

西格码电气股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2017 年第四次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 8 月 21 日上午 10:00

结束时间：2017 年 8 月 21 日上午 12:00

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 8 月 15 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员出席

(七)会议地点：长沙市雨花区湘府中路融程花园酒店

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名第二届董事会成员的议案》；

议案内容：鉴于公司第一届董事会全体董事任期将于 2017 年 8 月 6 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，经董事会提议，提名巫奇进、凌云、巫启云、宋光荣、张宇 5 人共同组成第二届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第一届董事会届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

(二) 审议《关于提名第二届监事会成员的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会全体监事任期将于 2017 年 8 月 6 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，经监事会提议，提名周华祖、巫志凌二人为第二届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举出的职工监事共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第一届监事会届满至第二届监事会就任之前，原

监事继续履行监事职务。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证或护照进行登记；代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书；2. 法人股东由法定代表人出席本次会议的，须持法定代表人身份证、营业执照复印件（加盖公章）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书进行登记；3. 股东在会议现场以签到方式登记。

(二) 登记时间：2017年8月21日上午09:30-10:00

(三) 登记地点：

长沙市雨花区湘府中路融程花园酒店

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：张培

联系电话：0731-83580777

传真：0731-88295998

联系地址：长沙市雨花区湘府中路融程花园酒店精英楼1909

(二) 会议费用：出席会议的人员食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

公告编号：2017-037

- (一)《西格码电气股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》；
- (二)《西格码电气股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

西格码电气股份有限公司

董 事 会

2017年8月3日