

## 西格码电气股份有限公司 2017 年第五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 年第五次临时股东大会

#### (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 9 月 4 日上午 10:00

结束时间：2017 年 9 月 4 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 31 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《关于终止 2017 年股票发行的议案》。

议案内容：由于 2017 年股票发行推行进度缓慢，特终止此次股票发行，待股东大会审议通过时生效。如给现有的意向投资者带来不便，敬请谅解。

(二) 审议关于《2017 年半年度资本公积转增股本的预案》的议案。

议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 8 月 17 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年半年度资本公积转增股本的预案》。如股东大会审议否决了《关于终止 2017 年股票发行的议案》，则本次资本公积转增股本的预案无效。

(三) 审议《关于修改公司章程的议案》。

议案内容：针对公司拟进行的资本公积转增股本，所涉及的注册

资本将会变更，特对公司章程作出相应修改。

（四）审议关于《提请股东大会授权董事会全权办理资本公积转增股本相关事宜》的议案。

议案内容：针对公司资本公积转增股本事宜，董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理资本公积转增股本的一切相关事宜。

（五）审议关于《提请股东大会再次授权董事会全权办理 2016 年股票发行及公司经营范围变更有关工商变更的相关事宜》的议案。

议案内容：针对公司 2016 年股票发行完成后办理注册资本变更事宜，由于长沙市工商管理局要求必须在股东大会审议通过《股票发行方案》之日起一个月内办理，而公司 2016 年的股票发行完成与股东大会审议发行方案的时间相差 5 个月，另，公司于 2017 年 6 月 27 日审议通过公司经营范围变更的议案，由于工作原因，公司未及时去工商办理相应变更手续，特此申请股东大会再次授权董事会全权办理注册资本及经营范围变更等相应事项。

（六）审议关于《西格码电气股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

议案内容：根据《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》的相关规定，公司董事会对 2017 年 1-6 月股票发行所募集资金的存放和实际使用情况进行了自查并按照有关规定编制了专项报告。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 17 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《西格码电气股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 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、营业执照复印证（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9月4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

(一)《西格码电气股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》；

公告编号：2017-043

(二) 《西格码电气股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；

西格码电气股份有限公司

董 事 会

2017年8月17日