

西格码电气股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 8 月 21 日
2. 会议召开地点：长沙市雨花区湘府中路融程花园酒店
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：巫奇进
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 43,187,000 股，占公司股份总数的 82.26%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容

公司第一届董事会全体董事任期于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。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,187,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

(二) 审议通过《关于提名第二届监事会成员的议案》

1. 议案内容

公司第一届监事会全体监事任期于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。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,187,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

《西格码电气股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

西格码电气股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 21 日