

## 西格码电气股份有限公司 2017 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### (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 6 月 27 日 10:00

结束时间：2017 年 6 月 27 日 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 6 月 22 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《关于西格码电气股份有限公司 2017 年股票发行方案的议案》；

议案内容：此次股票发行的具体内容详见公司于 2017 年 6 月 9 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《西格码电气股份有限公司 2017 年股票发行方案》。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜的议案》；

议案内容：为保障本次股票发行的顺利进行，提请股东大会在审议通过本次股票发行方案后授权董事会全权办理本次股票发行相关事项。

(三) 审议《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》；

议案内容：公司拟就本次发行股票事宜设立募集资金专项账户，该账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。在公司

股东大会审议通过本次股票发行相关议案后，由公司在发行认购结束后验资前，与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

（四）审议《关于变更公司经营范围的议案》；

议案内容：根据公司经营发展的需要，拟变更公司经营范围。具体内容详见公司于2017年6月9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《西格码电气股份有限公司关于变更公司经营范围的公告》。

（五）审议《关于修改公司章程的议案》；

议案内容：因公司股票发行及拟变更经营范围，特对公司章程作相应修改。同时对公司章程第33条进行修改。

第33条的原条款为：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。……

现修改为：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；公司新增资本时，不享有优先认购权。……

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更登记、备案等相关事宜的议案》；

议案内容：授权公司董事会全权办理因公司经营范围变更及修改公司章程需要办理的工商变更、备案手续，在办理相应具体手续时，授权董事长代表董事会签署相关法律文件。

### 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6月27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

《西格码电气股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

西格码电气股份有限公司

董 事 会

2017年6月9日