

西格码电气股份有限公司 2017年第五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9月4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17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43,082,000股，占公司股份总数的82.06%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止2017年股票发行的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,082,000 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《2017年半年度资本公积转增股本的预案》的议案

1. 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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,082,000 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) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,082,000 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。

(四) 审议通过关于《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

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,082,000 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。

(五) 审议通过关于《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

1. 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，由于长沙市工商行政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。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,082,000 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。

(六) 审议通过关于《西格玛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

1. 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）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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,082,000 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年第五次临时股东大会决议》

西格码电气股份有限公司

