

西格码电气股份有限公司 2017年第六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11月6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10月20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10人，持有表决权的股份49,913,660股，占公司股份总数的80.57%。

二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于购买万家灯火售电有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司拟购买巫奇进、张培所共同持有的万家灯火售电有限公司 100% 股权，具体内容详见公司于 2017 年 10 月 20 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《西格码电气股份有限公司关于购买资产暨关联交易公告（一）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,817,300 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

关联股东巫奇进、长沙邦尔投资合伙企业（有限合伙）、长沙富沃投资合伙企业、张培、方文华、巫启云回避表决。

(二) 审议通过《关于购买楚能电力建设有限责任公司 51%股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司拟购买巫启云、方文华、余友所共同持有的楚能电力建设有限责任公司 51% 股权，具体内容详见公司于 2017 年 10 月 20 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《西格码电气股份有限公司关于购买资产暨关联交易公告（二）》。

2. 议案表决结果：



同意股数 3,817,300 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

关联股东巫奇进、长沙邦尔投资合伙企业（有限合伙）、长沙富沃投资合伙企业、张培、方文华、巫启云回避表决。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

公司拟对公司章程进行修改，具体的修改内容详见公司于 2017 年 10 月 20 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《西格码电气股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,913,660 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，无须回避。

(四) 审议通过《关于修改公司对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容

由于公司章程的部分内容拟做修改，相对应的公司对外投资管理制度的相关内容亦需做调整，调整的具体内容如下：

原条款第五条

(一)授予董事长对外投资单笔金额占公司最近一期经审计的净资产绝对值（以合并会计报表）10%以上、且不超过 15%的决定权，董事长在同一会计年度内行使该决定权的累计金额不超过公司最近一期经审计的净资产绝对值的 30%。

对于上述投资事项，需由总经理在总经理办公会议审核通过对外投资方案后报董事长。

(二)授予董事会对外投资单笔金额占公司最近一期经审计的净资产绝对值（以合并会计报表）15%以上、且不超过 30%的决定权，董事会在同一会计年度内行使该决定权的累计金额不超过公司最近一期经审计的净资产绝对值的 40%；

对于上述投资事项，需经董事长审核通过后报请董事会批准后方可实施。

(三)对外投资单笔金额占公司最近一期经审计净资产的 30%以上的，由董事会审议后，交公司股东大会批准决定。

现修改为：第五条

(一)授予董事长对外投资单笔金额占公司最近一期经审计的净资产绝对值（以合并会计报表）10%以上、且不超过 20%的决定权。

对于上述投资事项，需由总经理在总经理办公会议审核通过对外投资方案后报董事长。

(二)授予董事会对外投资单笔金额占公司最近一期经审计的净资产绝对值（以合并会计报表）20%以上、且不超过 30%的决定权。

对于上述投资事项，需经董事长审核通过后报请董事会批准后方可

可实施。

(三) 对外投资单笔金额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上的，由董事会审议后，交公司股东大会批准决定。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,913,660 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，无须回避。

(五) 审议通过《关于修改公司对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容

由于公司章程的部分内容拟做修改，相对应的公司对外投资管理制度的相关内容亦需做调整，调整的具体内容如下：

原条款：第十七条 下列对外担保须经股东大会审批：

(一) 公司及控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以上提供的任何担保；

现修改为：第十七条 下列对外担保须经股东大会审批：

(一) 公司及控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 50%以上提供的任何担保；

2. 议案表决结果：

同意股数 49,913,660 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，无须回避。

三、备查文件目录

《西格码电气股份有限公司 2017 年第六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 11 月 6 日