

证券代码：831943

证券简称：西格码

主办券商：财富证券

西格码电气股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告

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：2018 年 4 月 20 日
- 2、会议召开地点：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 2018 年 3 月 30 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 8 人，持有表决权的股份 45,548,200 股，占公司股份总数的 73.52%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017年度董事会工作报告》

1、议案内容

公司董事长巫奇进代表董事会汇报了2017年度董事会的工作情况,对2017年的经营情况进行了总结和分析,并对2018年董事会的工作计划进行了汇报。

2、议案表决结果:

同意股数45,548,200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,无需回避表决。

(二) 审议通过《2017年度监事会工作报告》

1、议案内容

公司监事会主席周华祖代表监事会汇报了2017年度监事会的工作情况,监事会在2017年的所有工作都符合相关法律、法规及《公司章程》的规定

2、议案表决结果:

同意股数45,548,200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,无需回避表决。

(三) 审议通过《2017年度审计报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务状况审计后出具了标准无保留意见审计报告（亚会B审字（2018）0799号），报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况。

2、议案表决结果：

同意股数 45,548,200 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2017 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》

2、议案表决结果：

同意股数 45,548,200 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于西格码电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》

1、议案内容

根据相关规定的要求，公司编制了《西格码电气股份有限公司2017年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表》，由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）发表了专项审核意见，2017年度公司控股股东及其他关联方不存在资金占用情况。具体内容详见公司于2018年3月30日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.necq.com.cn）披露的《关于西格码电气股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

2、议案表决结果：

同意股数 45,548,200 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，无需回避表决

(六) 审议通过《2017年度财务决算报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 45,548,200 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，无需回避表决

(七)审议通过《2018 年度财务预算报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 45,548,200 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，无需回避表决

(八)审议通过《2017 年度利润分配方案》

1、议案内容

2018 年，公司计划进一步扩大在全国的业务范围，另外，公司计划在 2018 年购地置办厂房，进行电气设备生产，故公司拟决定 2017 年度暂不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 45,548,200 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，无需回避表决

(九)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、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 2018 年 3 月 30 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《西格玛电气股份有限公司关于变更公司经营范围的公告》

2、议案表决结果：

同意股数 45,548,200 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，无需回避表决。

(十)审议通过关于追认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

2018 年 1—2 月，公司与上饶市伟轩建筑工程有限公司发生偶发性关联交易，交易金额为人民币 21,310,000 元。详见公司于 2018 年 3 月 30 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追认偶发性关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 265,500 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、长沙富沃投资合伙企业(有限合伙)、宋光荣、张培、方文华、巫启云回避表决。

(十一)审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》

1、议案内容

预计 2018 年度内将发生的日常性关联交易。详见公司于 2018 年 3 月 30 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预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 265,500 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、长沙富沃投资合伙企业(有限合伙)、宋光荣、张培、方文华、巫启云回避表决。

(十二)审议通过《关于预计 2018 年度新设立十五家分公司的议案

1、议案内容

2018年公司总的发展战略是在2017年的基础上进一步拓展全国市场，预计2018年度公司在全国范围内新设立十五家分公司，具体完成设立的时间以完成工商登记为准。

2、议案表决结果：

同意股数45,548,200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，无需回避表决。

(十三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及分公司工商变更登记等相关事宜的议案》

1、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新设分公司等事项的工商变更或备案手续，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。不涉及关联交易，无需回避表决

2、议案表决结果：

同意股数45,548,200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，无需回避表决



(十四) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及提请股东大会授权董事长签署有关借款、担保协议的议案》

1、议案内容

2018 年公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 4,000 万元，在 4,000 万元额度范围内，公司可以循环借支（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年。公司授权董事长巫奇进全权代表公司签署一切与授信、借款以及担保有关的各项法律文件。

2、议案表决结果：

同意股数 45,548,200 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，无需回避表决。

(十五) 审议通过《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》

1、议案内容

公司董事会对 2017 年度的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 2018 年 3 月 30 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.necq.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 45,548,200 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，无需回避表决。

(十六)审议通过《关于对公司募集资金用途内容进行确认的议案》

1、议案内容

公司募集资金用途详见《2017 年度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 45,548,200 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，无需回避表决

三、律师见证情况

律师事务所名称：湖南银联律师事务所

律师姓名：王华、唐忠华

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人员资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会表决结果是合法有效的。



四、备查文件目录

1. 《西格码电气股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》
2. 《湖南银联律师事务所关于西格码电气股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

西格码电气股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日

