

证券代码：831943

证券简称：西格码

主办券商：国融证券

西格码电气股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场会议地点：长沙市高新开发区麓谷街道杏康南路 45 号三楼会议室

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 22 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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），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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831943	西格码	2022年7月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的湖南云天律师事务所孙永飞、刘利律师。

（七）会议地点

长沙市高新开发区麓谷街道杏康南路45号三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

根据公司实际情况，公司董事会对2021年度的工作进行了回顾与总结，并提出2022年公司发展的主要战略与目标。

（二）审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席周华祖代表监事会汇报了2021年度监事会的工作情况，监事会在2021年的所有工作都符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（三）审议《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《西格码电气股份有限公司2021年年度报告》、《西格码电气股份有限公司2021年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《西格码电气股份有限公司 2021 年度审计报告》。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合公司实际情况，公司制定 2022 年度财务预算。

（六）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》及公司 2021 年度财务情况，公司做出 2021 年度财务决算。

（七）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

根据公司的实际情况，公司编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

（八）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

根据法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑到股东利益及公司长远发展需求，2021 年度拟不进行利润分配。

（九）审议《关于补充确认变更募集资金用途的议案》

根据公司运营资金使用的具体安排，为提高募集资金使用效率，2020 年，公司在实际使用募集资金过程中对补充流动资金明细用途进行了调整，本次募集资金用途的改变仅为补充流动资金明细用途的调整，未损害公司及股东利益。

（十）审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

2020 年 12 月，公司成功发行股票 1500 万股，募集资金 4800 万元；2021 年 3 月，公司成功发行股票 560 万股，募集资金 1792 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，两项募集资金已使用完毕。详情见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小

企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《西格码电气股份有限公司2021年股票发行募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十一）审议《关于预计公司2022年度闲置资金购买稳健型理财产品的议案》

为了提高自有资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买稳健性理财产品，获得一定投资收益，有利于全体股东的利益。详情见公司于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《西格码电气股份有限公司对外投资的公告》。

（十二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等相关规定，结合公司实际情况对公司章程进行修订。

（十三）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

为了完善公司治理结构，明确董事会决策审议权责，公司根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等相关规定，结合公司实际情况拟对董事会议事规则进行修订。

（十四）审议《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

为了完善公司治理结构，明确公司对外投资决策审议权责，公司根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等相关规定，结合公司实际情况拟对《对外投资管理制度》进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十二；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年7月22日上午9：00-10：00

（三）登记地点：长沙市高新开发区麓谷街道杏康南路45号三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张培、电话：0731-83580777

（二）会议费用：自理。

五、备查文件目录

《西格码电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《西格码电气股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

西格码电气股份有限公司董事会

2022年6月30日