

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 2021 年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：2022 年 7 月 22 日
2. 会议召开地点：长沙市高新开发区麓谷街道杏康南路 45 号一楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯表决
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长巫奇进
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 179,929,867 股，占公司表决权股份总数的 89.8408%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员出席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 179,929,867 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事李丽敏代表监事会汇报了 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 179,929,867 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 179,929,867 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 179,929,867 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 179,929,867 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 179,929,867 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 179,929,867 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 179,929,867 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

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于进行了调整，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，未损害公司及股东的利益。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《关于补充确认变更募集资金用途的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 179,929,867 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《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：

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《2021 年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 179,929,867 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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运行并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司闲置资金购买稳健性理财产品，购买理财产品的额度最高不超过人民币 5,000 万元（含），资金可以滚动投资。有利于提高资金使用效率，获得一定投资收益，不存在损害全体股东利益的情况。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对外投资的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 179,929,867 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 179,929,867 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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，结合公司实际情况对《董事会议事规则》进行了修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 179,929,867 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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，结合公司实际情况对《对外投资管理制度》进行了修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 179,929,867 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南云天律师事务所

(二) 律师姓名：孙永飞、刘利

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)、《西格码电气股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

(二)、《湖南云天律师事务所关于西格码电气股份有限公司 2021 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

2022 年 7 月 25 日