

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 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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 2022 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2022 年 12 月 26 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	西格玛	2022年12月22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。

#### (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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

公司原聘请审计机构中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)已经履行完毕合同约定的审计事项,公司对其服务期内为公司提供的审计服务表示感谢。因合作关系调整,公司决定不再续聘中审亚太为公司2022年度审计机构。

为了更好地推进审计工作的开展,经公司综合评估,拟聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,负责公司年度财务报告的审计工作。

上述议案不存在特别决议议案;

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12月26日上午9:30-10:00

**（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十二次会议决议》

西格码电气股份有限公司董事会

2022年12月9日