

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

2022 年第二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：2022 年 12 月 26 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 号三楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：巫奇进
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 130,210,648 股，占公司表决权股份总数的 65.02%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略及业务需要，为了更好地推进审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所。经综合评估，公司决定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。具体内容详见公司 2022 年 12 月 9 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）披露的《拟变更会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,210,648 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。

三、备查文件目录

《西格码电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

西格码电气股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 26 日