

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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

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。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

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 号一楼会议室

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 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 | 2023年5月8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. 律师见证的相关安排。

1. 本公司聘请的湖南翰骏程律师事务所邹华斌、胡浩然律师。

（七）会议地点

长沙市高新开发区麓谷街道杏康南路 45 号一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 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 2022 年度的工作进行了回顾与总结，并提出 2023 年公司发展的主要战略与目标。

（二）审议《关于公司 2022 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 2022 年度监事会的工作情况，监事会在 2022 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 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 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 2022 年年度报告》、《西格码电气股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 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 2022 年度审计报告》。

（五）审议《关于公司 2023 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 2023 年度财务预算。

（六）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》及公司 2022 年度财务情况，公司做出 2022 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的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 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控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

（九）审议《关于预计公司 2023 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运行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 2023 年 4 月 14 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) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2023 年度财务报告审计机构。详情见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《西格玛：拟续聘会计师事务所公告》。

(十一) 审议《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

详情见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》。

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：2023 年 5 月 10 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 号一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张培、电话：0731-83580577

(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十三次会议决议》

《西格码电气股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

西格码电气股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日