

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

##### （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

##### （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

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 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9月11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《关于提名第四届董事会成员的议案》

经董事会提议，提名巫奇进、张培、宋光荣、张宇、邓帅 5 人共同组成第四届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届董事会届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

### （二）审议《关于提名第四届监事会成员的议案》

经监事会提议，提名周华祖为第四届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举出的监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届监事会届满至第四届监事会就任之前，原监事继续履行监事职务。

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9月14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：电话：0731-83580577 联系人：张培

（二）会议费用：出席会议的人员食宿、交通费用自理。

### 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十四次会议决议

西格码电气股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

西格码电气股份有限公司董事会

2023年8月30日