

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

2023 年第一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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 14 日
- 会议召开地点：长沙高新开发区麓谷街道杏康南路 45 号
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：巫奇进
- 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 8 人，持有表决权的股份总数 131,511,102 股，占公司表决权股份总数的 65.66%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于提名第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 131,511,102 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。

（二）审议通过《关于提名第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

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职工监事李丽敏、蔡接英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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 131,511,102 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。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
巫奇进	董事	任职	2023年9月14日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
宋光荣	董事	任职	2023年9月14日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张培	董事	任职	2023年9月14日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张宇	董事	任职	2023年9月14日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
邓帅	董事	任职	2023年9月14日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
周华祖	监事	任职	2023年9月14日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

上述董事、监事任职人员简历如下：

巫奇进，男，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。高级工程师，硕士学历，毕业于布雷特高等商学院金融企业管理专业。2001年至2002年2月年在浙江正泰电气股份有限公司任职销售经理；2002年3月至2006年1月任金龙控股集团有限公司市场部经理；2006年2月至2007年11月任长沙大全电气设备有限公司总经理；2008年6月湖南西格码电气有限公司成立以来至股改前，巫奇进一直系公司第一大股东并担任公司执行董事、总经理。股份公司成立后，巫奇进担任公司董事长兼总经理，系公司管理层核心，对公司经营管理和决策过程有重大影响。

张培，女，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。本科学历，毕业于湖南大学金融学专业。2009年至今就职于本公司，历任人事经理，自2014年8月以来担任西格码电气股份有限公司董事会秘书。于2020年1月10日以来担任西格码电气股份有限公司董事职位。

邓帅，女，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。本科学历，毕业于湖南大学土木工程专业。2010年2月至2010年12月年在常德市金盾保安服务有限责任公司宣传部任专员；2011年2月至今一直在西格码电气股份有限公司任职，先后担任过设备部报价专员、商务投标部部长、供应链部部长，总经理助理。2020年9月至今担任西格码电气股份有限公司董事职位。

张宇，女，1990年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。本科学历，毕业于湖南大学土木工程专业。2011年6月至2012年5月年在湖南长庆机电科教有限公司销售部任职销售内勤；2012年5月以来在西格码电气股份有限公司任职，先后担任过招投标专员、市场部部长、商务投标部部长。2017年8月至今担任西格码电气股份有限公司董事职位。

宋光荣，女，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历，毕业于湖南大学建筑工程技术专业。2001年至2005年就职于浙江正泰电气股份有限公司，任分公司出纳职务；2008年-2014年担任西格码电气股份有限公司出纳。2014年-2017年，当选为公司监事会主席。2017年至今担任公司董事。

周华祖，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。本科学历，毕业于湖南大学工商管理专业。2015年6月以来担任西格码股份有限公司市场部副部长。2017年8月被选为公司监事会成员，至今担任监事会主席。

四、备查文件目录

《西格码电气股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

西格码电气股份有限公司
董事会

2023年9月15日