

证券代码：831943

证券简称：西格码

主办券商：财信证

券

西格码电气股份有限公司

2024年第三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：2024年6月20日
- 会议召开地点：长沙市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9人，持有表决权的股份总数177,095,111股，占公司有效表决权股份总数的88.4252%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司日常经营、业务开展需要，公司拟增加公司经营范围并对公司章程相应部分做出调整。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 177,095,111 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于提请股东大会授权董事会办理经营范围变更相关事项的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更经营范围并修订〈公司章程〉，故提请股东大会授权董事会全权办理与变更经营范围并修订〈公司章程〉相关的一切事宜，包括但不限于：向注册所在地工商管理单位递交申请与变更材料等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 177,095,111 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《西格码电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

西格码电气股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日