

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

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集与召开符合《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

现场会议 电子通讯会议

现场会议地点：长沙市高新开发区麓谷街道杏康南路 45 号

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 28 日上午 10:00。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	2026年4月24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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于预计公司 2026 年度为子公司提供担保的议案	√
2	关于拟增加经营范围和修订《公司章程》的议案	√

议案具体内容如下:

1.关于预计公司 2026 年度为子公司提供担保的议案

为满足子公司日常经营和业务发展需要,公司拟为控股子公司 2026 年度向银行等金融机构申请贷款及其他融资业务提供最高额度不超过 1 亿元人民币的担保,实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。详情见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业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预计担保的公告》。

2.关于拟增加经营范围和修订《公司章程》的议案

为合规高效开展相关业务,公司拟增加“特种设备安装改造修理、智能输配电及控制设备销售、电力设施器材制造、生产性废旧金属回收、金属制品销售、

新能源原动设备销售”等经营范围，并根据当地工商管理部门对企业经营范围的统一表述规定与更新要求，相应修订《公司章程》中关于经营范围的表述。详情见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业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拟增加经营范围和修订<公司章程>的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2026 年 4 月 28 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

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

《西格码电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

西格码电气股份有限公司董事会

2026年4月13日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。