

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 2025 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

## (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 6 月 5 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	西格玛	2026年6月1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。

本公司聘请的湖南翰骏程律师事务所邹华斌、胡浩然律师。

## 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	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√
4	关于公司 2025 年度审计报告的议案	√
5	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√

6	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
7	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资金占用情况的专项说明的议案	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√
9	关于预计公司 2026 年度闲置资金购买稳健型理财产品的议案	√
10	关于公司 2025 年度权益分派的议案	√

议案具体内容如下：

1. 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

公司董事会就 2025 年的经营情况进行总结和分析，并对 2026 年董事会的工作进行规划，拟定了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案

公司监事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的有关规定，就监事会 2025 年度工作进行总结分析，并编制了《2025 年度监事会工作报告》。

3. 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《西格码电气股份有限公司 2025 年年度报告》及《西格码电气股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

4. 关于公司 2025 年度审计报告的议案

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《西格码电气股份有限公司 2025 年度审计报告》。

#### 5. 关于公司 2026 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 2026 年度财务预算。

#### 6. 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

根据《公司章程》及公司 2025 年度财务情况，公司做出 2025 年度财务决算。

#### 7. 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资金占用情况的专项说明的议案

根据相关规定的要求，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司与控股股东及其他关联方的资金占用情况发表了专项审核意见：2025 年度公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://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》。

#### 8. 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，公司拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。

#### 9. 关于预计公司 2026 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，在不影响公司主营业务的正常发展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型理财产品，以获得一定投资收益，有利于全体股东的利益。详情见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《西格码电气股份有限公司委托理财的公告》。

#### 10. 关于公司 2025 年度权益分派的议案

根据公司 2026 年 4 月 28 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 40,362,518.47 元，母公司未分配利润为 39,493,586.35 元。2025 年度拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 15,020,760.00 元。实际分派结果以中国

证券登记结算有限公司核算的结果为准。详情见公司于 2026 年 4 月 28 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 6 月 5 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十一次会议决议》

《西格码电气股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

西格码电气股份有限公司董事会

2026年4月28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）。