

证券代码：838626

证券简称：为信股份

主办券商：首创证券

## 河北为信电子科技有限公司

## 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、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

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 27 日上午 9 时至 12 时。

## (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 | 838626 | 为信股份 | 2020 年 4 月 23 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. 本公司聘请的河北天宏律师事务所聂化卫、杨坤律师。

#### （七）会议地点

石家庄市高新区黄河大道 136 号科技中心 2 号楼 22 层公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019 年度董事会工作报告》

公司董事长兼总经理韩强先生代表董事会对公司 2019 年度的运营及治理情况做出具体报告。

### （二）审议《2019 年度监事会工作报告》

公司监事会主席卢春雷代表监事会对公司 2019 年度的运营及治理情况做出具体报告。

### （三）审议《2019 年度财务决算报告》

公司根据 2019 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了公司 2019 年度财务决算报告。

### （四）审议《2020 年度财务预算报告》

公司根据 2019 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了公司 2020 年度财务预算报告。

（五）审议《关于〈续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年审计机构〉的议案》

经综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

### （六）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》

公司根据 2019 年度的经营状况和财务状况，结合中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了 2019 年年度报告和年度报告摘要。

### （七）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司在股东大会和董事会授权的范围内，使用公司自有闲置资金购买中低、低风险、较低风险、谨慎型、稳健型（不超过一年）的金融机构理财产品。公司在单笔购买不超过 100.00 万元（含 100.00 万元）且持有余额不超过人民币

200.00 万元的额度内使用自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起一年有效。

（八）审议《授权总经理在额度内对公司使用自有闲置资金购买理财产品进行审批的议案》

公司在股东大会和董事会授权的范围内，使用公司自有闲置资金购买中低、低风险、较低风险、谨慎型、稳健型（不超过一年）的金融机构理财产品。公司在单笔购买不超过 100.00 万元（含 100.00 万元）且持有余额不超过人民币 200.00 万元的额度内使用自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。股东大会和董事会授权总经理在上述额度内进行审批，并由公司财务部具体操作。授权期限自 2019 年度股东大会审议通过之日起一年有效。

（九）审议《关于〈2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的议案》

为扩大公司生产经营发展，公司 2019 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

（十）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，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治理规则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款。

（十一）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

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治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。详见公司于 2020 年 4 月 7 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《河北为信电子科技有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-007）。

（十二）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

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治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。详见公司于 2020 年 4 月 7 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《河北为信电子科技有限公司董事会制度》（公告编号：2020-008）。

（十三）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

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治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。详见公司于2020年4月7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《河北为信电子科技有限公司监事会制度》（公告编号：2020-009）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）和（十）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年4月24日9:00

（三）登记地点：石家庄市高新区黄河大道136号科技中心2号楼22层

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杜萌 联系电话：0311-89928056

（二）会议费用：费用自理

### 五、备查文件目录

《河北为信电子科技有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《河北为信电子科技有限公司第二届监事会第四次会议决议》

河北为信电子科技有限公司董事会

2020年4月7日