

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 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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 2020 年第一次临时股东大会。

（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

经公司第二届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2020 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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 7 月 6 日上午 10 点。

（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6月30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。

（七）会议地点

石家庄高新区太行南大街197号智同药谷A座18层智能会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

原经营范围：电子产品的研发、生产、销售及维修；电力设备、自动化机械设备、节能环保设备、计算机软硬件的研发、销售及维修、技术咨询、技术服务；通信设备、仪器仪表的销售及维修、技术咨询、技术服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟变更后的经营范围：电子产品的研发、生产、销售及维修；电力设备、自动化机械设备、节能环保设备、计算机软硬件的研发、销售及维修、技术咨询、技术服务；通信设备、仪器仪表的销售及维修、技术咨询、技术服务；房屋租赁。智能养老系统开发、研究、咨询、技术转让；智能养老产品研发、技术转让、生产、销售；居家养老服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

具体以工商登记为准。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

公司拟修改经营范围，需要对公司章程中相关内容进行同步修改。

原章程：第十二条公司的经营范围：电子产品的研发、生产、销售及维修；电力设备、自动化机械设备、节能环保设备、计算机软硬件的研发、销售及维修、技术咨询、技术服务；通信设备、仪器仪表的销售及维修、技术咨询、技术服务；

房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟变更后的章程：第十二条公司的经营范围：电子产品的研发、生产、销售及维修；电力设备、自动化机械设备、节能环保设备、计算机软硬件的研发、销售及维修、技术咨询、技术服务；通信设备、仪器仪表的销售及维修、技术咨询、技术服务；房屋租赁。智能养老系统开发、研究、咨询、技术转让；智能养老产品研发、技术转让、生产、销售；居家养老服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

具体以工商登记为准。

（三）审议《关于提名李文霞为公司第二届董事会董事的议案》

原董事杜萌女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议选举李文霞女士担任公司董事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 7 月 6 日上午 9 点

（三）登记地点：石家庄高新区太行南大街 197 号智同药谷 A 座 18 层智能会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李文霞 联系地址：石家庄高新区太行南大街 197 号智同药谷 A 座 18 层 邮政编码：050035 联系电话：0311-85128706

（二）会议费用：出席会议的股东或委托代理人食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《河北为信电子科技有限公司第二届第七次会议决议》

河北为信电子科技有限公司董事会

2020 年 6 月 19 日