

证券代码：838626

证券简称：为信股份

主办券商：首创证券

## 河北为信电子科技股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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。

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。

本次会议采用现场投票方式

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 28 日上午 9 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	2021年4月26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

石家庄高新区太行大街197号智同药谷A座18层公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2020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2020年度的运营及治理情况作出具体报告。

### （二）审议《2020年度监事会工作报告》

公司监事会主席李龙先生代表监事会对公司2020年度的运营及治理情况作出具体报告。

### （三）审议《2020年度财务决算报告》

公司根据2020年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制的2020

年度的财务决算报告。

（四）审议《2021 年度财务预算报告》

公司根据 2020 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2021 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 2021 年审计机构）》  
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 2021 年度财务报告审计机构。

（六）审议《2020 年年度报告及年度报告摘要》

公司根据 2020 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 2020 年年度报告和年度报告摘要。

（七）审议《公司使用自有闲置资金购买理财产品》

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 2020 年年度股东大会审议决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》

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 2020 年年度股东大会审议决议通过之日起一年有效。

（九）审议《2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

为扩大公司生产经营发展，公司 2020 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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：2021 年 4 月 28 日上午 8 点-9 点。

（三）登记地点：石家庄高新区太行大街 197 号智同药谷 A 座 18 层公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李文霞 电话：15383319397

(二) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件目录

《河北为信电子科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《河北为信电子科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

河北为信电子科技股份有限公司董事会

2021年4月7日