

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

2020 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：韩强

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第九次会议已审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》；本次股东大会的召集、召开以及议案审议所履行的程序均符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《河北为信电子科技股份有限公司章程》的有关规 定；本次会议由河北天宏律师事务所的律师见证。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请股东大会审议《2020 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会提请股东大会审议《2020 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报，对主要财务指标进行报告与分析，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请股东大会审议《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上的《河北为信电子科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）、《河北为信电子科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》

（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（七）审议通过《公司使用自有闲置资金购买理财产品议案》

1. 议案内容：

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通过之日起一年有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（八）审议通过《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》

1. 议案内容：

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 年度股东大会审议通过之日起一年有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北天宏律师事务所

（二）律师姓名：聂化卫、杨坤

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；会议召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《河北为信电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- (二)《河北为信电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》

河北为信电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日