

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 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会。

（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十一次会议审议通过，决定召开 2021 年第二次临时股东大会，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：2021 年 9 月 15 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	2021年9月10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《关于拟增加注册资本暨修订〈公司章程〉》的议案

公司在 2021 年以公司现有总股本 10,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 10.000000 股。分红前本公司总股本为 10,000,000 股，分红后总股本增至 20,000,000 股。详见公司于 2021 年 8 月 18 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《为信股份：权益分派实施公告》（公告编号：2021-021）

公司将根据实际新增股份情况，修订《公司章程》注册资本，最终以在工商行政管理部门登记为准。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更公司章程及注册资本具体事宜》的议案

为保证公司本次修改公司章程及注册资本顺利实施并完成，提请股东大会授权董事会在该事项通过后，办理相关一切事宜，包括但不限于：向相关主管部门上报、递交、提交相关文件、资料、变更公司章程及注册资本登记工作、章程修订、工商变更登记、授权期限为自股东大会作出同意决议之日起 3 个月。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二；

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：2021年9月10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

（一）《河北为信电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河北为信电子科技股份有限公司董事会

2021年8月31日