

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 2021 年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 15 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：韩强董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 20,000,000 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；

4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加注册资本暨修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

河北为信电子科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议

河北为信电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 15 日