

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 2022 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 2022 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

本次股东大会召开经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，履行了必要的审批程序，无需相关部门批准，会议召开符合有关法律、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

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议在公司会议室现场召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 18 日 10:00。

## （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	2022年3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

河北省石家庄市高新区太行大街197号智同药谷A座18层

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名王震洲先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会应进行换届选举，现提名王震洲先生为第三届监事会股东代表监事，本次提名的股东代表监事待股东大会审议通过后，将与2022年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象，内容详见于2022年3月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公告《监事换届公告》（公告编号：2022-005）。

### （二）审议《关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案》

因公司第二届董事会任期于2021年12月20日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名韩强、

李卫荣、张克松、刘国兴、齐兵组成公司第三届董事候选人。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第三届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任董事的情形。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2022年3月18日8:30-10:00

（三）登记地点：河北省石家庄市高新区太行大街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：0311-85128706 联系地址：河北省石家庄市高新区太行大街197号智同药谷A座18层 邮编：050035

（二）会议费用：本次参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

## 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监事会第九次会议决议》
- (二)《河北为信电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

河北为信电子科技股份有限公司董事会

2022年3月2日