

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 2022 年第一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：2022 年 3 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 19985801 股，占公司表决权股份总数的 92.9%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

公司董监高成员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,985,801 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%。

(二) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,985,801 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

东大会表决权股份总数的 0%。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
韩强	董事	任职	2022 年 3 月 18 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
李卫荣	董事	任职	2022 年 3 月 18 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张克松	董事	任职	2022 年 3 月 18 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
刘国兴	董事	任职	2022 年 3 月 18 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
齐兵	董事	任职	2022 年 3 月 18 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
王震洲	监事	任职	2022 年 3 月 18 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 河北为信电子科技股份有限公司 2022 年第一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

2022 年 3 月 18 日