

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：2022 年 5 月 9 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：

公司第三届董事会第二次会议已审议通过《关于召开 2021 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 19,985,801 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长兼总经理韩强先生代表董事会对公司 2021 年度的运营及治理情况作出具体报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,985,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会主席李龙先生代表监事会对公司 2021 年度的运营及治理情况作出具体报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,985,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制的 2021 年度的财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,985,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,985,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（五）审议通过《拟续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

详见 2022 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,985,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

(六) 审议通过《2021年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司根据2021年度的经营状况和财务状况，结合中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了2021年年度报告和年度报告摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,985,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于2021年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

经审议，通过了《关于2021年度利润分配的预案》。根据公司实际情况，决定2021年不分派利润。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,985,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于拟修改〈公司章程〉》

1. 议案内容：

详见2022年4月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,985,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
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，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、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
----	----	------	------	------	------

无

五、备查文件目录

(一)《河北为信电子科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

(二)《河北为信电子科技股份有限公司 2021 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

2022 年 5 月 9 日