

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

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。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2023 年 10 月 9 日上午 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	2023年9月29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

河北为信电子科技有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于补充确认变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

因公司业务发展需要,需修改经营范围,公司已于2023年7月11日完成了经营范围变更工商登记,并修改了公司章程相应条款,现补充审议。具体内容详见公司于2023年9月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《河北为信电子科技有限公司关于补充确认变更经营范围并修改<公司章程>公告》(公告编号:2023-013)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

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

1. 自然人股东应持本人身份证办理登记手续;委托代理人凭本人身份证、授

权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。2.机构股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。

（二）登记时间：2023年10月9日上午9:30

（三）登记地点：河北为信电子科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：齐兵，联系电话：17732163862

（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

《河北为信电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河北为信电子科技股份有限公司董事会

2023年9月19日