

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 2023 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：2023 年 10 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 3 人，持有表决权的股份总数 19,000,901 股，占公司表决权股份总数的 95.0045%。

（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 2 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
无。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，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)披露的《河北为信电子科技股份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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,901 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，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 2023 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

2023 年 10 月 9 日