

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：韩强
- 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 19,002,001 股，占公司有效表决权股份总数的 95.01%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王震洲因外出工作缺席；

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《关于选举冯韶辉先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

因公司王震洲先生辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名冯韶辉先生为公司第三届监事会监事，任职期限至第三届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,002,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.01%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

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
王震洲	监事	离职	2024年4月 8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
冯韶辉	监事	任职	2024年4月 8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北为信电子科技股份有限公司 2024 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

2024 年 4 月 8 日