

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
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 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	2024年4月30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。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请河北天宏律师事务所聂化卫、杨坤律师出席本次会议，并出具法律意见书。

（七）会议地点

石家庄高新区太行大街197号智同药谷A座18层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

公司董事长兼总经理韩强先生代表董事会对公司2023年度的运营及治理情况作出具体报告。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

公司监事会主席李龙先生代表监事会对公司2023年度监事会的运营及治理情况作出具体报告。

（三）审议《2023年度财务决算报告》

公司根据2023年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制的2023年度的财务决算报告。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

公司根据 2023 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2024 年度财务预算报告。

（五）审议《拟续聘会计师事务所》

详见 2024 年 4 月 10 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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。

（六）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

公司根据 2023 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 2023 年年度报告和年度报告摘要。

（七）审议《关于 2023 年度利润分配的预案》

经审议，通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》。根据公司实际情况，决定 2023 年不分配利润。

上述议案不存在特别决议议案；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年5月7日上午9:30

(三) 登记地点：石家庄高新区太行大街197号智同药谷A座18层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：齐兵 电话：0311-85128706

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

(一) 《河北为信电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

(二) 《河北为信电子科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

河北为信电子科技股份有限公司董事会

2024年4月10日