

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 2024 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 2024 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：2025 年 4 月 16 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	2025年4月10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律师事务所进行见证，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《2024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2024年度的运营及治理情况作出具体报告。

### （二）审议《2024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2024年度监事会的运营及治理情况作出具体报告。

### （三）审议《2024年度财务决算报告》

公司根据2024年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制的2024年度的财务决算报告。

### （四）审议《2025年度财务预算报告》

公司根据 2024 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2025 年度财务预算报告。

（五）审议《拟续聘会计师事务所》

详见 2025 年 3 月 27 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 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

（六）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要》

公司根据 2024 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 2024 年年度报告和年度报告摘要。

（七）审议《关于 2024 年度利润分配的预案》

根据公司实际情况，决定 2024 年不分配利润。

（八）审议《关于选举公司第四届董事会董事候选人的议案》

因公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名韩强、李卫荣、张克松、刘国兴、齐兵组成公司第四届董事候选人。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第四届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任董事的情形。

（九）审议《关于提名冯韶辉先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会应进行换届选举，现提名冯韶辉先生为第四届监事会股东代表监事，本次提名的股东代表监事待股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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：2025年4月16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十一次会议决议》
- （二）《河北为信电子科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

河北为信电子科技股份有限公司董事会

2025年3月27日