

证券代码：830983

证券简称：保得威尔

主办券商：广州证券

广州保得威尔电子科技股份有限公司

2019年第四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：2019年9月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：朱嘉祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，持有表决权的股份29,470,500股，占公司表决权股份总数的75.37%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向广州银行股份有限公司广州分行申请授信人民币1300万元》议案

1.议案内容：

公司同意向广州银行股份有限公司广州分行申请的人民币1300万元授信，贷款期限一年，用于日常经营周转，具体情况以实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 29,470,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不适用回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟向广州银行股份有限公司广州分行提供房产抵押和关联方提供连带责任担保》议案

1.议案内容：

公司同意为广州银行股份有限公司广州分行的授信提供公司名下位于萝岗区科学大道 50 号 A3 栋 403-404 房共 2 套房产抵押担保，并且由朱嘉祥先生、蒋艳娜女士、毕晓辰先生、马秀芳女士共同提供连带责任担保。合同具体情况以实际签署的为准。

2.议案表决结果：

同意股数 5,921,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案涉及关联交易，根据《公司章程》的规定，关联股东朱嘉祥先生、毕晓辰先生、马秀芳女士和蒋艳娜女士需回避表决。

三、备查文件目录

《广州保得威尔电子科技有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

广州保得威尔电子科技有限公司

董事会

2019 年 9 月 20 日