

证券代码：830983

证券简称：保得威尔

主办券商：开源证券

**广州保得威尔电子科技股份有限公司**  
**关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告**

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 2020 年第一次临时股东大会。

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召集和召开无需经部门批准或履行特殊程序。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场投票方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 10 日 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	830983	保得威尔	2020年4月7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。

#### (七) 会议地点

广东省广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号C2栋第二层会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于预计2020年度日常性关联交易》

根据公司2020年度日常经营需要，对包括关联担保等日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，公司预计2020年因关联自然人朱嘉祥、毕晓辰、马秀芳、华志新、李依、蒋艳娜为公司或控股子公司向银行或第三方担保机构无偿提供抵押担保、质押担保、信用等形式的担保以及关联方为公司及控股子公司提供财务资助而产生的关联交易总额不超过9000万元（含）。

在预计的2020年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层据业务开展的需要，签署相关协议，不需再提请股东会审议。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单

位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020年4月10日9:00-10:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：秦斌 联系电话：020-28955751 联系地址：广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号C2栋第二层

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《广州保得威尔电子科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广州保得威尔电子科技股份有限公司董事会

2020年3月25日