

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

2022 年第二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：2022 年 9 月 8 日
2. 会议召开地点：广州公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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共 9 人，持有表决权的股份总数 26,359,226 股，占公司有效表决权股份总数的 66.5549%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请人民币 1600 万元的综合授信并由科学城（广州）绿色融资担保有限公司提供担保同时以房产抵押和专利质押并由朱嘉祥、唐忠东、秦斌提供反担保 》

1. 议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请人民币 600 万元授信，授信期限为 2 年，和向中国光大银行股份有限公司广州支行申请人民币 1000 万元授信，授信期限为 1 年。基于银行风险管理要求，由与公司无关联关系的第三方科学城（广州）绿色融资担保有限公司为上述两家银行提供保证担保，担保金额共 1600 万元。同时，公司同意以公司名下位于萝岗区科学大道 50 号 A3 栋 405-410 房共 6 套房产作为抵押，和以公司所有的一种气体灭火控制主板、一种灭火控制装置的专利（专利号为 ZL 2020 2 2845184.5、ZL 2020 2 2846604.1）进行质押，并且由公司朱嘉祥先生、唐忠东先生、秦斌先生提供连带责任，向科学城（广州）绿色融资担保有限公司提供反担保。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 26,359,226 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

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

三、备查文件目录

《广州保得威尔电子科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

广州保得威尔电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日