

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年第五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12月8日
2. 会议召开地点：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《关于公司拟向银行申请 3800 万元的授信融资》

1. 议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司广州珠江支行（下称“中行广州珠江支行”）申请人民币 3800 万元的授信，授信期限为 2 年。基于银行风险管理要求，由本公司提供位于广州市开发区科学大道 50 号 403-410 房的物业抵押予中行广州珠江支行，同时由公司法定代表人朱嘉祥先生提供连带责任。具体情况以签署的实际合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

本议案涉及关联方为公司银行授信提供担保的关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，关联方担保为无偿担保，属于公司单方面受益的交易行为，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露，关联方无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州保得威尔电子科技股份有限公司 2022 年第五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 12 月 9 日