

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合法律、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

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，无特别事项说明。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 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	830983	保得威尔	2023年5月12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

广东省广州市黄埔区开源大道11号C2栋201室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过1亿元的综合授信。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司授权董事长在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授信期限内，授信额度可循环使用。相关事项不再上报董事会进行审议，不再对单一银行融资事项出具有关董事会决议。

上述综合授信期限及授权有效期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，一年之内有效。具体内容详见于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-016）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应当出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证；
- 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、股东账户卡及持股凭证；
- 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人代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证。

（二）登记时间：2023年5月15日9:30-10:00

（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：电话联系

联系人：秦斌 联系电话：020-28955751

联系地址：广州市黄埔区开源大道11号C2栋201室

（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有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广州保得威尔电子科技股份有限公司董事会

2023年4月28日