

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

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 10 月 11 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10月9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《关于公司拟向银行申请借款的议案》

公司拟向商业银行申请不超过人民币1000万元的借款，借款期限为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银行提供保证担保。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基于总线技术的气体灭火控制装置的专利（专利号为ZL201820628176.5）进行质押，并由公司朱嘉祥先生、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。

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人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、股东账户卡及持股凭证。

（二）登记时间：2023年10月11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股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广州保得威尔电子科技股份有限公司董事会

2023年9月25日