

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

2023 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：2023 年 10 月 11 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 26,359,772 股，占公司有效表决权股份总数的 66.56%。

（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借款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向商业银行（中国光大银行股份有限公司广州分行）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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,359,772 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 10 月 12 日