

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （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

本次会议召开符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票，无其它投票方式。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日 14:00。

#### （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	2024年6月18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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东章纶律师事务所邓激文律师、覃福州律师。

### （七）会议地点

广东省广州市黄埔区开源大道11号C2栋201会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年度公司董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，为反映公司董事会2023年度工作情况，公司编制了2023年度董事会工作报告。

### （二）审议《2023年度公司财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，为反映公司2023年度财务决算情况，公司编制了2023年度财务决算报告。

### （三）审议《公司2023年度审计报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，现将公司2023年度审计报告进行汇报。

（四）审议《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，提议本年度不进行利润分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

（五）审议《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

（六）审议《公司 2024 年度财务预算方案的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《2023 年度公司监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《广州保得威尔电子科技股份有限公司章程》的规定，为反映公司监事会 2023 年度工作情况，监事会编制了 2023 年度监事会工作报告，现将《2023 年度公司监事会工作报告》提请监事会，请各位监事审议批准。

（八）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年。

（九）审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告予以汇报。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。

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、股东账户和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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、股东账户卡和持股凭证；

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、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024年6月20日13:00

（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：联系人：秦斌 联系电话：020-28955751 联系地址：广州黄埔区开源大道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十四次会议决议》

《广州保得威尔电子科技股份有限公司第四届监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

2024年4月19日