

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 2024 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 2024 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：2024 年 7 月 10 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	2024年7月8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《关于公司拟向商业银行申请借款暨资产抵质押的议案》

公司拟向广东南粤银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行申请人民币600万元授信，和向兴业银行股份有限公司广州分行申请人民币900万元授信，授信期限为2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两家银行提供融资担保，担保金额共1500万元。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短路检测装置和消防广播系统的实用新型专利、一种音频管理控制设备的抽屉式插卡结构的实用新型专利（专利号为ZL 2020 2 2753464.3、ZL 2021 2 0021268.9）进行质押，并且由公司朱嘉祥先生、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。具体内容以实际签署的合同为准。

公司同意授权公司法定代表人朱嘉祥代表公司办理担保项目的一切相关事宜，包括但不限于根据市场条件、法律法规、政策环境的要求修订、调整担保项目的方案；有权签署、修改与担保项目有关的一切必要合同、协议及其他书面文

件；办理与担保项目有关的其他必要事宜。

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：2024年7月10日9:00-10:00

（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十五次会议决议》

广州保得威尔电子科技股份有限公司董事会

2024年6月24日