

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
2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 7 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：朱嘉祥
- 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 8 人，持有表决权的股份总数 26,345,081 股，占公司有效表决权股份总数的 66.52%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 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《关于公司拟向商业银行申请借款暨资产抵质押的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,345,081 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

本议案无需回避表决。

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7月11日