

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 2025 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 2025 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：2025 年 1 月 6 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	2025年1月3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暨资产抵押的议案》

公司拟向中国银行股份有限公司广州珠江支行（下称“中行广州珠江支行”）申请不超过人民币3800万元的借款，借款期限为2年。基于银行风险管理要求，同意本公司提供位于广州市开发区科学大道50号403-404房的物业抵押予中行广州珠江支行，同时由公司法定代表人朱嘉祥先生提供连带责任。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：2025 年 1 月 6 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二十次会议决议》

广州保得威尔电子科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 20 日