

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有限公司

2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 6 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 8 人，持有表决权的股份总数 26,321,622 股，占公司有效表决权股份总数的 66.46%。

（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暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,321,622 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有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

广州保得威尔电子科技有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日