

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 2024 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：2025 年 6 月 20 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 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《2024 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 2024 年度工作情况，公司编制了 2024 年度董事会工作报告。

（二）审议《2024 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 2024 年度财务决算情况，公司编制了 2024 年度财务决算报告。

（三）审议《公司 2024 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 2024 年度审计报告进行汇报。

（四）审议《公司 2024 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 2024 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 2024 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

（六）审议《公司 2025 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 2025 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《2024 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有限公司章程》的规定，为反映公司监事会 2024 年度工作情况，监事会编制了 2024 年度监事会工作报告，现将《2024 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《关于续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律法规相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2025 年度的审计机构，期限一年。

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：2025 年 6 月 20 日上午 09:00

（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有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

《广州保得威尔电子科技有限公司第四届监事会第七次会议决议》

广州保得威尔电子科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日