

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  
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 9 月 23 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
会议现场地点：公司会议室
3. 会议表决方式：  
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票  
☐ 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会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 26,317,622 股，占公司有表决权股份总数的 66.4499%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟向银行申请数字信用凭据项下线上供应链电子保理业务的议案》

#### 1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司广州第三支行申请数字信用凭据项下线上供应链电子保理业务。具体合作内容以签订合同为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,317,622 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

### （二）审议通过《关于拟向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司发展需要，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 1900 万元的贷款（本次贷款为续贷，非新增贷款），年利率为 3.75%，贷款期限为 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 26,317,622 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

《广州保得威尔电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

广州保得威尔电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日