

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 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。

（五）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

本次会议表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年6月10日上午10:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2026年6月8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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	审议《2025年度公司董事会工作报告的议案》	√
2	审议《2025年度公司财务决算报	√

	告的议案》	
3	审议《公司 2025 年度审计报告的议案》	√
4	审议《公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
5	审议《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
6	审议《公司 2026 年度财务预算方案的议案》	√
7	审议《2025 年度公司监事会工作报告的议案》	√
8	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 2026 年度审计机构的议案》	√

（一）审议《2025 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 2025 年度工作情况，公司编制了 2025 年度董事会工作报告。

（二）审议《2025 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 2025 年度财务决算情况，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

（三）审议《公司 2025 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 2025 年度审计报告进行汇报。

（四）审议《公司 2025 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

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 2025 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 2025 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

（六）审议《公司 2026 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 2026 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《2025 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 2025 年度工作情况，监事会编制了 2025 年度监事会工作报告，现将《2025 年度公司监事会工作报告》提请监事会及股东会审议。

（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 2026 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 2026 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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2026年6月10日上午9:00

(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

《广州保得威尔电子科技有限公司第五届董事会第五次会议决议》

《广州保得威尔电子科技有限公司第五届监事会第三次会议决议》

广州保得威尔电子科技有限公司董事会

2026年4月20日