

证券代码：830983

证券简称：保得威尔

主办券商：广州证券

广州保得威尔电子科技股份有限公司
关于召开 2018 年第六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 2018 年第六次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 26 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 9 月 21 日，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。

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

广东省广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 C2 栋第二层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于广州凯得融资担保有限公司为公司提供担保向银行申请流动资金贷款》议案

为满足公司业务发展的需要，拟向银行申请流动资金贷款人民币 1500 万元，并由广州凯得融资担保有限公司提供担保，向广州凯得融资担保有限公司提供公司名下位于萝岗区科学大道 50 号 A3 栋 403-410 房、萝岗区科学大道 118-120 号 B1 栋 1109 房等 9 套房产作抵押，向凯得担保公司提供公司名下一项发明专利《一种嵌入式单回路火灾联动消防系统》作质押反担保，朱嘉祥、蒋艳娜向广州凯得融资担保有限公司提供连带责任保证担保，关联方担保已于年初预计。合同具体情况以实际签署的为准。

(二) 审议《关于公司以房产向广州凯得融资担保有限公司提供抵押、及发明专利向广州凯得融资担保有限公司提供质押反担保》议案

公司拟向银行申请 1500 万流动资金贷款，应银行和担保方的要求，公司向广州凯得融资担保有限公司提供公司名下位于萝岗区科学大道 50 号 A3 栋 403-410 房、萝岗区科学大道 118-120 号 B1 栋 1109 房等 9 套房产作抵押，向广州凯得融资担保有限公司提供公司名下一项发明专利《一种嵌入式单回路火灾联动消防系统》作质押反担保。具体情况以实际签署的为准。

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：2018年9月26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：联系人：秦斌 联系电话：020-28955751 联系地址：广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 C2 栋第二层

（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二届董事会第二十二次会议决议》。

广州保得威尔电子科技股份有限公司

董事会

2018年9月11日