

证券代码：831722

证券简称：阿迪克

主办券商：大通证券

武汉阿迪克电子股份有限公司
2022 年第 3 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：2022 年 10 月 26 日
2. 会议召开地点：公司二楼地议室
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：韩洪龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 26,674,172 股，占公司表决权股份总数的 53.3356%。

（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。

公司董事会秘书潘静女士出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增补唐欣为董事》的议案。

1. 议案内容：

因董事韩昌铁先生辞职，现拟增补唐欣先生为公司董事。任期至本届董事会结束，从决议通过之日起算。

唐欣，男，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年7月--2020年5月在湖北龙欣建材有限公司任财务经理；2020年6月加入武汉阿迪克电子股份有限公司，主管财务工作，2021年8月起任武汉阿迪克电子股份有限公司财务负责人。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,674,172 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

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
唐欣	董事	任职	2022年10月26日	2022年第3次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《武汉阿迪克电子股份有限公司 2022 年第 3 次临时股东大会决议》。

武汉阿迪克电子股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日