

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
2023 年第 1 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：2023 年 3 月 23 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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 15 人，持有表决权的股份总数 26,967,008 股，占公司表决权股份总数的 53.9211%。

（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《关于续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展。经综合评估，公司续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度财务报告的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,967,008 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、备查文件目录

（一）、《武汉阿迪克电子股份有限公司 2023 年第 1 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

2023 年 3 月 24 日