

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

### 关于召开 2023 年第 2 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 2023 年第 2 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 27 日上午 10:30。

##### （六）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。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	831722	阿迪克	2023年7月25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。

#### （七）会议地点

公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《提名韩洪龙、韩洪阳、潘静、唐欣、吉彦平为第四届董事会成员》的议案

为了促进公司进一步发展，结合公司实际情况，提名韩洪龙、韩洪阳、潘静、唐欣、吉彦平为第四届董事会成员，任期三年，自 2023 年第 2 次临时股东大会审议通过之日起算。

（二）审议《关于提名唐丹、马利荣为第四届监事会成员》的议案

公司第四届监事会拟由 3 名监事组成，提名唐丹女士、马利荣女士为第四届监事会成员，其余 1 名职工监事成员由公司职工代表大会选举后产生，同时将本议案提交公司 2023 年度第 2 次临时股东大会审议决定。

唐丹，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015 年 8 月--2019 年 10 月在湖北龙欣建材有限公司任行政职员；2019 年 10 月--2023 年 2 月在湖北天邦工贸有限公司任行政主管；2023 年 3 月--至今在武汉阿迪克电子股份有限公司任财务出纳。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

现场登记。

（二）登记时间：2023年7月27日上午10:15止。

（三）登记地点：公司二楼会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：潘静；联系电话：（027）84649387。

（二）会议费用：自理。

### 五、备查文件目录

（一）、《武汉阿迪克电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

武汉阿迪克电子股份有限公司董事会

2023年7月11日