

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 2 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 7 月 27 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 14 人，持有表决权的股份总数 26,885,127 股，占公司表决权股份总数的 53.7574%。

（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 5 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《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》

1. 议案内容：

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 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,885,127 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

(二) 审议通过《提名唐丹、马利荣为第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

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，以上三名监事共同组成第四届监事会成员。

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,885,127 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
韩洪龙	董事	任职	2023年7月 27日	2023年第2次临 时股东大会	审议通过
韩洪阳	董事	任职	2023年7月 27日	2023年第2次临 时股东大会	审议通过
潘静	董事	任职	2023年7月 27日	2023年第2次临 时股东大会	审议通过
唐欣	董事	任职	2023年7月 27日	2023年第2次临 时股东大会	审议通过
吉彦平	董事	任职	2023年7月 27日	2023年第2次临 时股东大会	审议通过
唐丹	监事	任职	2023年7月 27日	2023年第2次临 时股东大会	审议通过
马利荣	监事	任职	2023年7月 27日	2023年第2次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)、《武汉阿迪克电子股份有限公司 2023 年第二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 7 月 27 日