

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(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

本次会议采用现场表决票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日 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	2024年1月5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《关于公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度财务报告审计机构》的议案

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，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度财务报告审计机构。

(二) 审议《关于预计2024年度公司股东武汉东晨政康科技投资有限公司为公司提供借款的关联交易》的议案

经公司财务测算及营销工作计划安排，2024年度公司销售将有较大幅度增长，预计2024年度公司股东武汉东晨政康科技投资有限公司为公司提供借款，累计不超6,000万元，超过部分再行审议。

(三) 审议《关于预计2024年度公司向武汉时波网络技术有限公司销售商品、提供服务及公司向时波公司采购商品及服务的关联交易》的议案

经公司财务测算及营销工作计划安排，预计2024年度公司向武汉时波网络技术有限公司销售商品、提供服务及公司向时波公司采购商品及服务各不超过1,000万元，超过部分再行审议。

(四) 审议《关于预计2024年度公司高管潘静及其直系亲属、实际控制人韩洪龙、韩洪阳及其直系亲属为公司提供借款担保的关联交易》的议案

预计 2024 年度公司高管潘静、韩洪龙、韩洪阳及其直系亲属为公司提供借款担保各不超过 5,000 万元，超过部分再行审议。

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：2024 年 1 月 8 日 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四届董事会第二次会议决议》。

武汉阿迪克电子股份有限公司董事会

2023 年 12 月 19 日