

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
2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：韩洪龙
- 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 12 人，持有表决权的股份总数 26,732,614 股，占公司有表决权股份总数的 53.4524%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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。

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,732,614 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《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。

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 443,119 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

股东武汉东晨政康科技投资有限公司回避表决。

(三) 审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,732,614 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

(四) 审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 443,119 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

股东武汉东晨政康科技投资有限公司回避表决。

三、备查文件目录

(一)、《武汉阿迪克电子股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 1 月 9 日