

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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：2024 年 8 月 8 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	2024年8月6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《关于增补尚小毛为董事》的议案

因董事吉彦平先生辞职，现拟增补尚小毛先生为公司董事。任期至本届董事会结束，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

尚小毛，男，1964年出生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009年8月—2020年3月就职于湖北龙欣建材有限公司，任采购部采购经理；2021年4月—2023年7月就职于湖北天邦工贸有限公司，任维修部部长；2023年8月—至今就职于武汉龙欣物流中心（有限合伙），任采购部采购经理。

（二）审议《关于增补汪伟为监事》的议案

因监事马利荣女士辞职，现拟增补汪伟先生为公司监事。任期至本届监事会结束，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

汪伟，男，1978年出生，大学本科学历，毕业于武汉理工大学应用电子技术专业，中国国籍，无境外永久居留权。2001年6月—2003年4月就职于武汉楚鹰科技开发有限公司，任硬件技术员；2003年5月—2012年5月就职于武汉市长

江电气发展有限公司，任硬件工程师；2012年6月-至今就职于武汉阿迪克电子股份有限公司，任技术中心经理。

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8月8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四届董事会第四次会议决议》；

（二）、《武汉阿迪克电子股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

武汉阿迪克电子股份有限公司董事会

2024年7月23日