

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 年第二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 8 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 14 人，持有表决权的股份总数 30,687,907 股，占公司有效表决权股份总数的 61.3611%。

（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《关于增补尚小毛为董事》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,687,907 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于增补汪伟为监事》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,687,907 股，占本次股东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
尚小毛	董事	任职	2024 年 8 月 8 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
汪伟	监事	任职	2024 年 8 月 8 日	2024 年第二次临时股东大会	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 2024 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

2024 年 8 月 8 日