

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

## (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 9 月 5 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9月3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《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

截至2024年6月30日，公司合并报表（未经审计）未分配利润累计金额为-36,876,233.50元，公司实收股本总额为50,011,966.00元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

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9月5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五次会议决议》；

(二)、《武汉阿迪克电子股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

武汉阿迪克电子股份有限公司董事会

2024年8月15日