

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年第三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9月5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 15 人，持有表决权的股份总数 30,802,063 股，占公司有效表决权股份总数的 61.5894%。

#### （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《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

### 1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司财务报表（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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,802,063 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

## 三、备查文件目录

(一)、《武汉阿迪克电子股份有限公司 2024 年第三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 9 月 6 日