

武汉阿迪克电子股份有限公司

2018 年第 1 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

1. 会议召开时间：2018 年 1 月 15 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 28,837,008 股，占公司股份总数的 57.66%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增补武洪飞、李永红为公司董事的议案》

1. 议案内容

因董事徐健、李晓锋同志辞职，为了保证公司董事会正常工作，现拟增补武洪飞、李永红同志为公司本届董事，任期至本届董事会结束，从决议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,837,008 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(二)审议通过《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容

为了促进公司进一步发展，结合公司实际情况，本届董事会董事长拟由武洪飞同志担任。任期至本届董事会结束，从决议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,837,008 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(三)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容

因公司经营业绩欠佳，在 2017 年国家电网智能电能表招投标中未能中标，未经审计合并报表未分配利润-6,295,685.59 元，未弥补亏损 19,155,318.83 元，公司实收股本 50,011,966.00 元，未弥补亏损达到并超过实收股本总额三分之一。根据相关规定，预于公告。

按相关规定已于 1 月 3 日发布公告（公告编号：2018-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,837,008 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

根据公司实际需要，拟对《武汉阿迪克电子股份有限公司章程》（2015 年 8 月）做如下修改：

原文：第 116 条 第四款 董事长行使法定代表人的职权。删除此款规定。

在第 143 条后增加条款：法定代表人可以由董事长、执行董事或总经理担任。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,837,008 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

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 2018 年第 1 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

2018 年 1 月 15 日