

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2022-060

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

江苏鹿得医疗电子股份有限公司定于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 16 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2022-054。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 5 月 5 日，公司董事会收到单独持有 22.23% 股份的股东项友亮书面提交的《关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提请在 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《2021 年度利润分配方案》的议案

公司基于经营发展的考虑，同时为增强公司抵御风险的能力，保证公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2021 年度拟不进行利润分配。

独立董事认为，公司本次《2021 年度利润分配方案》，是基于公司长期发展作出的谨慎决定，符合公司经营发展需要，并已履行了必要的审议和决策程序，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《2021 年度利润分配方案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东项友亮符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东项友亮提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案
- （二）审议《2021 年度董事会工作报告》议案
- （三）审议《独立董事 2021 年度述职报告》议案
- （四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案
- （五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案
- （六）审议《关于 2021 年度董事薪酬及 2022 年度董事薪酬方案》议案
- （七）审议《公司 2021 年度向不特定合格投资者公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的自查报告》议案
- （八）审议《2021 年度监事会工作报告》议案
- （九）审议《关于 2021 年度监事薪酬及 2022 年度监事薪酬方案》议案
- （十）审议《关于批准报出公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》议案
- （十一）审议《2021 年度利润分配方案》议案

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为议案（十一）；

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。

五、备查文件目录

（一）《关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

（二）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事关于 2021 年度利润分配方案的独立意见》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日