

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2023-071

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2023 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）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第二十次会议审核通过，符合《公司法》《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。

同一股东只能选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 1 日下午 14:30。

2、网络投票起止时间：2023年10月31日15:00—2023年11月1日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、其他方式投票（通讯方式）召开时间：2023年11月1日14:30-15:00。

（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	832278	鹿得医疗	2023年10月27日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所两位律师。

（七）会议地点

江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名项友亮、潘新华、朱文军、祝忠林、项国强、杜文军 6 人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-055）。

（二）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名陈岗、王继光、汤荣龙 3 人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-055）。

（三）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名欧道喜、钱芳为第四届监事

会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-055）。

（四）审议《关于拟修订〈江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-061）。

（五）审议《关于制定〈江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 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独立董事工作制度》（公告编号：2023-062）。

（六）审议《关于制定〈江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所

股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 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董事会议事规则》（公告编号：2023-063）。

（七）审议《关于修订〈江苏鹿得医疗电子股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有限公司关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 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联交易管理制度》（公告编号：2023-064）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）（二）（三）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）（二）；

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；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(二) 登记时间：2023年10月31日上午9:15-11:00, 下午13:00-16:30, 异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记(以2023年10月31日16:30前到达本公司为准), 不接受电话登记。

(三) 登记地点：江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、会议联系地址：江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号公司会议室。

2、会议联系电话（传真）：0513-80580080。

3、会议联系人：张玉军。

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

(一) 《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

(二) 《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会

2023年10月16日