

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2023-007

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年第一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：2023 年 4 月 18 日
2. 会议召开地点：南通工厂会议室
3. 会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长项友亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 105,708,100 股，占公司有效表决权股份总数的 60.0614%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0003%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

本次临时股东大会，公司其他高级管理人员、本公司聘请的见证律师均列席参加。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟投资建设鹿得医疗健康智慧产业园项目暨签署〈投资协议〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟在南通开发区投资建设“鹿得医疗健康智慧产业园项目”，该项目包含鹿得研究院、总部管理中心、国际销售中心及医疗器械产品生产基地，计划总投资约 10 亿元，其中设备投资约人民币 4 亿元，分两期建设。具体内容详见公司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拟投资建设鹿得医疗健康智慧产业园项目暨签署〈投资协议〉的公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,707,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于修订〈江苏鹿得医疗电子股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》等相关规定，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信息披露管理制度》。具体内容详见公司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信息披露管理制度》
(公告编号: 2023-005)。

2. 议案表决结果:

同意股数 105,707,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%;
反对股数 500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%;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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名: 金尧、金铎

(三) 结论性意见

鹿得医疗本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

(二)《法律意见书》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日