

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2023-037

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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十八次会议审核通过，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 8 月 8 日下午 14:30。

2、网络投票起止时间：2023年8月7日15:00—2023年8月8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8月8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8月2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《关于变更募集资金用途的议案》

因南通经济开发区政府对公司南通工厂所处片区筹划新的规划，已暂停对本片区内工业用地新建项目的审批手续，公司研发中心建设项目审批手续也因此暂停，公司也暂缓了医疗器械产品及配件智能升级技改项目的投资建设进度。基于上述情况，公司于 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，分别将医疗器械产品及配件智能升级技改项目、研发中心建设项目的达到预定可使用状态日期由原 2022 年 1 月、2022 年 7 月延期至 2024 年 7 月，详见 2022-033 号公告。由于南通经济开发区政府对公司南通工厂所处片区筹划新的规划，公司研发中心建设项目和医疗器械产品及配件智能升级技改项目无法在原实施地点继续实施，因此公司拟变更上述项目的募集资金用途，将募集资金用于“鹿得医疗健康智慧产业园项目”。公司已于 2023 年 5 月 23 日取得鹿得医疗健康智慧产业园项目工业用地的不动产权证书。该项目用地坐落于新开河东、常兴路南、新景路西、景兴路北，宗地面积 56234.85 m²。

公司现有业务以 ODM 模式为主，自有品牌产品的销售比例较低，公司境内市场仍主要以批发商和药店为主要渠道。因宏观经济环境变化影响，鹿得大数据新零售项目原计划建设内容有所搁置。面对市场的不确定性，为控制项目投资风险，公司在项目实施期间，投资金额相对较小。就目前市场环境及项目实际进展情况分析，鹿得大数据新零售项目原计划建设部分内容预计无法在 2023 年 7 月 31 日前达到预定可使用状态。为提高募集资金使用效率，公司拟变更鹿得大数据新零售项目，将募集资金用于“鹿得医疗健康智慧产业园项目”。

为保证智慧产业园项目的正常开展，有效利用募集资金，公司拟变更募集资金用途，将募集资金用于健康智慧产业园项目。通过该项目的建设，积极主动布局互联网医疗生态领域，打造智慧医疗，有利于进一步提升公司的持续发展能力和综合竞争能力。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 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变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-036）。

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（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；

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8月7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8月7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十八次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会

2023年7月21日