

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

（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

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

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 30 日上午 10:00

结束时间：2018 年 1 月 30 日上午 11:00

（五）会议召开方式：现场及电话连线方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 24 日。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。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2018年度公司日常性关联交易预计的议案》

（二）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

（三）审议《关于补充确认公司进行货币掉期交易业务的议案》

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:2018 年 1 月 29 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 2018 年 1 月 29 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 号三楼会议室

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 号三楼会议室。

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

《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

