

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

主办券商：联储证券

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2018年第三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：2018年12月12日
2. 会议召开地点：南通工厂会议室二楼
3. 会议召开方式：现场及电话连线
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：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、规范性文件及《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76,396,000股，占公司表决权股份总数的82.59%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选钱芳为公司监事（非职工监事）》的议案

1. 议案内容：

因徐彦峰先生辞职导致公司监事会人数低于法定人数，现提名钱芳女士为江苏鹿得医疗电子股份有限公司监事会监事候选人。钱芳女士不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,396,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日