

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 2019 年第五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：2019 年 12 月 10 日
2. 会议召开地点：南通工厂会议室
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 75,842,000 股，占公司表决权股份总数的 81.99%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司会计师事务所变更》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司会计师事务所变更公告》（2019-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,842,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司关于变更募集资金使用用途》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》（2019-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,842,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2019 年第五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

2019 年 12 月 10 日