

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 关于召开 2019 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 2019 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

本次会议召开时间：2019 年 3 月 26 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用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 2019 年 3 月 20 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 号二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》的议案

2018 年度继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构。

(二) 审议《关于 2019 年度公司日常性关联交易预计》的议案

公司依据 2018 年日常性关联交易和 2019 年度公司经营计划，特对 2019 年度公司日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2019 年度公司日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2019-003）。

(三) 审议《江苏鹿得医疗电子股份有限公司向小医生国际（新加坡）

制造有限公司转让乐道克电子制造（南通）有限公司 100%股权》的议案

江苏鹿得医疗电子股份有限公司转让乐道克电子制造（南通）有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权给小医生国际（新加坡）制造有限公司（以下简称“小医生”），将持有的已经实缴标的公司 800,281.89 元人民币股权转让给小医生。参考沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字（2019）第 0083 号报告，截至 2018 年 12 月 31 日标的公司评估净资产价值，上述股权转让的价格为 1,350,000 元人民币。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司向小医生国际（新加坡）制造有限公司转让乐道克电子制造（南通）有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2019-004）。

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：2019 年 3 月 25 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2019年3月25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号二楼会议室

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号二楼会议室。

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八次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2019年3月7日