

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 年第一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 3 月 26 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 75,853,000 股，占公司表决权股份总数的 82.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,853,000 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。

(二) 审议通过《关于 2019 年度公司日常性关联交易预计》的议案

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,915,000 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

该议案涉及有关联关系的股东共 5 名，分别为项友亮、项国强、

祝增凯、上海鹿得实业发展有限公司、上海鹿晶投资管理中心（有限合伙）。上述 5 名关联股东回避表决。

（三）审议通过《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》议案

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

同意股数 75,853,000 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 2019 年第一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 3 月 26 日