

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年第二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5月15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75,853,000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《公司关于变更股票转让方式为集合竞价转让方式》  
议案

### 1. 议案内容：

公司拟申请变更股票转让方式由做市转让为集合竞价转让方式。

### 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 年第二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 5 月 15 日