

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 2020 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 2020 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

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，符合《公司法》、《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场及电话连线方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 2 月 6 日上午 10 点 30 分。

预计会期 0.5 天。

(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 2020 年 1 月 31 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 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案

公司依据 2019 年日常性关联交易和 2020 年度公司经营计划，特对 2020 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关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》。

(二) 审议《关于公司与联储证券有限责任公司解除持续督导协议》的议案

鉴于公司与联储证券有限责任公司的战略发展需要，经双方充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。

（三）审议《关于公司与联储证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

公司于 2017 年聘请联储证券有限责任公司担任推荐挂牌主办券商。现鉴于双方的战略发展需要，经双方充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。

（四）审议《关于公司与方正证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议》的议案

鉴于公司战略发展需要，经与方正证券承销保荐有限责任公司协商一致，签订持续督导协议。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜》的议案

提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜。

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:2020年2月5日上午9:15-11:00,下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2020年2月5
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号公司会议
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号公
司会议室。

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十五次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2020年1月22日