

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

主办券商：方正承销保荐

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

关于召开 2020 年第八次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第八次临时股东大会。

（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二十六次会议审核通过，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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一股东只能选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 2 日下午 14：30。

2、网络投票起止时间：2020 年 11 月 1 日 15:00—2020 年 11 月 2 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832278	鹿得医疗	2020年10月26日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所两位律师

（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《关于提名第三届董事会非独立董事候选人》的议案

鉴于公司第二届董事会全体董事任期将于 2020 年 11 月 2 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，经董事会提议，提名项友亮、潘新华、朱文军、祝忠林、项国强 5 人为第三届董事会非独立董事候选人。

简历如下：

(1) 项友亮先生，1970年1月出生，中国国籍，具有澳大利亚永久居留权，拥有硕士学位。1993年2月至2011年4月，任温州市鸿顺工贸公司总经理；2003年1月至2013年8月，任上海鹿得国际贸易有限公司执行董事兼总经理；2004年1月至今，任YOULIN-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 董事长；2005年1月至今，任FORTUNE BRIDGE LIMITED 董事；2004年6月至2010年12月，任上海勒道克电子制造有限公司董事长；2005年1月至2014年11月，任鹿得医疗器械（南通）有限公司董事长、总经理、法定代表人；2007年9月至今，任上海鹿得医疗器械贸易有限公司董事长、法定代表人；2008年8月至2009年11月，任上海鹿得投资发展有限公司执行董事兼总经理、法定代表人；2009年1月至2016年7月，任浩晴集团有限公司董事；2009年11月至今，任上海鹿得实业发展有限公司董事长、法定代表人；2009年12月至2011年12月，任乐道克电子制造（南通）有限公司董事长、法定代表人；2011年12月至2019年7月，任乐道克电子制造（南通）有限公司执行董事、法定代表人；2014年6月至今，任上海鹿晶投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2019年1月至今，任上海鹿兴企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。2014年11月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事长、总经理、法定代表人；2016年5月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司上海分公司负责人。

(2) 潘新华先生，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年7月至1992年7月，任天津中环科学仪器有限公司研发工程师；1992年8月至1995年2月，任中美合资新景医疗电子有限公司销售工程师；1995年2月至1999年5月，任天津九安医疗电子股份有限公司生产、采购经理；2000年1月至2002年7月，任天津先石光学技术有限公司销售经理；2002年8月至2003年11月，任天津鸿石科技有限公司副总经理；2004年6月至2009年6月，任上海勒道克电子制造有限公司董事、总经理；2009年12月至2019年7月，任乐道克电子制造（南通）有限公司总经理；2013年8月至今，任上海鹿得实业发展有限公司董事；2014年7月至2014年11月，任鹿得医疗器械（南通）有限公司运营副总经理；2014年11月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事、副总经理。

(3) 朱文军先生，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年7月至1991年5月，任安徽省纺织品进出口公司业务员；1991年5月至1999年2月，任安徽省医保进出口公司业务部经理；1999年2月至2003年1月，任温州市鸿顺工贸公司营销总监；2003年1月至2013年8月，任上海鹿得国际贸易有限公司监事、营销总监；2005年1月至2014年11月，任鹿得医疗器械（南通）有限公司董事、营销中心总监；2007年9月至2009年10月，任上海鹿得医疗器械贸易有限公司监事；2009年10月至今，任上海鹿得医疗器械贸易有限公司董事；2009年11月至今，任上海鹿得实业发展有限公司董事；2010年1月至今，任上海煜丰国际贸易有限公司执行董事兼总经理、法定代表人；2014年11月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事、副总经理。

(4) 祝忠林先生，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1980年7月至1989年11月，系温州龙湾区个体工商户；1990年5月至今，任温州市强龙科技发展有限公司（前身为温州市强龙医疗用品有限公司）监事；2007年7月至2012年8月，任温州市莱多特医疗用品有限公司监事；2008年8月至2009年11月，任上海鹿得投资发展有限公司监事；2009年11月至今，任上海鹿得实业发展有限公司董事；2009年2月至2014年11月任鹿得医疗器械（南通）有限公司监事。2014年11月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事；2016年11月至今，任浙江鹿得科技发展有限公司执行董事、总经理、法定代表人。

(5) 项国强先生，1960年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1983年6月至2010年12月，任温州市强龙医疗用品厂（前身为温州市瓯海医疗用品厂）厂长；2010年12月至今，任温州市强龙科技发展有限公司（前身为温州市强龙医疗用品有限公司）执行董事兼总经理、法定代表人；2009年5月至2014年11月，任鹿得医疗器械（南通）有限公司自动化建设组总监；2009年11月至2013年8月，任上海鹿得投资集团有限公司董事；2013年8月至2018年5月，任上海鹿得实业发展有限公司监事；2018年5月至今，任上海鹿得实业发展有限公司董事；2014年11月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司自动化建设组总监、董事；2016年11月至今，任浙江鹿得科技发展有限公

司监事。

（二）审议《关于提名第三届董事会独立董事候选人》的议案

鉴于公司第二届董事会全体董事任期将于 2020 年 11 月 2 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，经董事会提议，提名陈岗、王继光 2 人为第三届董事会独立董事候选人。

简历如下：

（1）陈岗先生，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2001 年 7 月到 2006 年 8 月，任职于联合证券有限责任公司（已更名为华泰联合证券有限责任公司）投资银行总部，先后担任高级经理、业务董事、投行四部（上海）总经理；2006 年 8 月到 2007 年 2 月，任职于中信建投证券股份有限公司并购融资总部，任总经理助理兼上海部负责人；2007 年 2 月到 2010 年 1 月，任职于齐鲁证券有限公司（已更名为中泰证券股份有限公司）投资银行总部，先后担任副总经理、执行总经理；2010 年 2 月到 2016 年 11 月，先后担任中山证券有限责任公司总裁助理兼投资银行总部总经理、投资事业部副总经理兼新三板业务部总经理；2016 年 12 月到 2018 年 8 月，任联储证券有限责任公司副总裁；2018 年 9 月至今，任上海蓝爵投资管理有限公司管理合伙人；2020 年 4 月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事。

陈岗先生兼任广西龙胜紫琦玉材开发有限公司董事（2010 年 1 月至今）、亚洲人文与自然研究院（澳门）艺术品金融研究所所长（2015 年 3 月至今）、上海京颐科技股份有限公司独立董事（2015 年 12 月至今）、红星美凯龙家居集团股份有限公司独立监事（2016 年 1 月至今）、奕通信息科技（上海）股份有限公司独立董事（2019 年 9 月至今）、上海创至计算机科技股份有限公司独立董事（2020 年 2 月至今）。

（2）王继光先生，1966 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1992 年 7 月至 1996 年 2 月，中国医学科学院阜外医院医师；1996 年 3 月至 2003 年 7 月，比利时鲁汶天主教大学医学院高血压中心客座教授；2003 年 8 月至今，上海交通大学医学院附属瑞金医院研究员；2020 年 4 月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事。

（三）审议《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人》

鉴于公司第二届监事会全体监事任期将于2020年11月2日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名欧道喜、钱芳为第三届监事会非职工代表监事候选人。

简历如下：

（1）欧道喜先生，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年3月至2006年9月，任温州市强龙医疗用品厂车间主任；2006年9月至2012年8月，任温州市强龙医疗用品厂生产部经理；2012年9月至2014年11月任鹿得医疗器械（南通）有限公司生产中心经理；2014年11月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司生产中心经理；2018年9月至今任江苏鹿得医疗电子股份有限公司监事。

（2）钱芳女士，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年7月至2000年5月，任耐普罗精密注塑（天津）有限公司品质部QA；2000年7月至2002年8月，任天津新岭电子技术有限公司品质部品质工程师；2002年8月至2004年10月，任天津鸿石科技发展有限公司品质部主管；2005年3月至2009年3月，任上海勒道克电子制造有限公司品质部经理；2009年3月至2014年11月，任鹿得医疗器械（南通）有限公司品质部经理；2014年11月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司品质部经理；2018年11月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司监事。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）（二）（三）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）（二）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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11月1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2020年11月1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

(一)《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

(二)《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会

2020年10月16日