

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 2020 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：2020 年 2 月 6 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 4 人，持有表决权的股份总数 58,160,000 股，占公司表决权股份总数的 62.88%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,020,000 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 3 名，分别为项友亮、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 3 名关联股东回避表决。

### （二）审议通过《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

#### 1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,160,000 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) 审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,160,000 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。

(四) 审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,160,000 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。

（五）审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,160,000 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 2020 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

2020年2月6日