

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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十六次会议、第二届监事会第十五次会议审核通过，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

本次会议采用现场及电话连线方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2020年3月27日上午10点30分

(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，包含优先股股东，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3月20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。

(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《关于修订公司章程》的议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，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《公司章程（2020年3月修订）》（公告编号：2020-010）

(二) 审议《关于修订股东大会会议事规则》的议案

鉴于公司拟修订《公司章程》，为了进一步规范江苏鹿得医疗电子股份有限公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规、保证公司股东大会、董事会规范运作，公司拟同步修订《股东大会会议事规则》，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《股东大会会议事规则（2020年3月修订）》（公告编号：2020-012）。

(三) 审议《关于修订董事会议事规则》的议案

鉴于公司拟修订《公司章程》，为了进一步规范江苏鹿得医疗电子股份有限公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规、保证公司股东大会、董事会规范运作，公司拟同步修订《董事会议事规则》，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《董事会议事规则（2020年3月修订）》（公告编号：2020-013）。

(四) 审议《独立董事工作制度》的议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，新增《独立董事工作制度》，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《独立董事工作制度》（公告编号：2020-014）。

(五) 审议《关于修订对外担保管理制度》的议案

鉴于公司拟修订《公司章程》，为了进一步规范江苏鹿得医疗电

子股份有限公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规、保证公司股东大会、董事会规范运作，公司拟同步修订《对外担保管理制度》，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《对外担保管理制度（2020年3月修订）》（公告编号：2020-015）。

（六）审议《关于修订对外投资决策制度》的议案

鉴于公司拟修订《公司章程》，为了进一步规范江苏鹿得医疗电子股份有限公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规、保证公司股东大会、董事会规范运作，公司拟同步修订《对外投资决策制度》，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《对外投资决策制度（2020年3月修订）》（公告编号：2020-016）。

（七）审议《关于修订关联交易决策制度》的议案

鉴于公司拟修订《公司章程》，为了进一步规范江苏鹿得医疗电子股份有限公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规、保证公司股东大会、董事会规范运作，公司拟同步修订《关联交易决策制度》，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《关联交易决策制度（2020年3月修订）》（公告编号：2020-017）。

（八）审议《关于修订监事会议事规则》的议案

鉴于江苏鹿得医疗电子股份有限公司拟修订《公司章程》，为了进一步规范鹿得医疗电子股份有限公司的内部运作，使公司的日常运

营治理更加高效、合规，保证公司监事会规范运作，公司拟同步修订《监事会议事规则》，具体制度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《监事会议事规则（2020年3月修订）》（公告编号：2020-020）。

（九）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及全资子公司使用不超过 7,000 万元的自有闲置资金购买理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。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《公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-018）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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。

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3月26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3月26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3月12日