

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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十七次会议审核通过，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其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

受新冠肺炎疫情影响，本次股东大会采取现场加通讯方式召开。股东只能选择一种方式参会，如以通讯方式参加会议请提前联系会议联系人。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 2 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，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3月31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《关于独立董事任命》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，公司拟聘任独立董事两名，现提名陈岗、王继光担任公司独立董事，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《独立董事任命公告》（公告编号：2020-023）。

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）；

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 4 月 1 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 4 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十七次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会

2020 年 3 月 17 日