

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 2020年第二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3月27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、规范性文件和《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7人，持有表决权的股份总数74,839,000股，占公司有表决权股份总数的80.91%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席5人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

本次临时股东大会，公司在任董事、监事、高级管理人员均列席参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程》的议案

1、议案内容：

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）》

2、议案表决结果：

同意股数 74,839,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订股东大会议事规则》的议案

1、议案内容：

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《股东大会议事规则（2020年3月修订）》。

2、议案表决结果：

同意股数 74,839,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订董事会议事规则》的议案

1、议案内容：

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）》。

2、议案表决结果：

同意股数 74,839,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《独立董事工作制度》的议案

1、议案内容：

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》。

2、议案表决结果：

同意股数 74,839,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订对外担保管理制度》的议案

1、议案内容：

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）》。

2、议案表决结果：

同意股数 74,839,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订对外投资决策制度》的议案

1、议案内容：

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）》。

2、议案表决结果：

同意股数 74,839,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订关联交易决策制度》的议案

1、议案内容：

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)》。

2、议案表决结果:

同意股数 74,839,000 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:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订监事会议事规则》的议案

1、议案内容:

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)》。

2、议案表决结果:

同意股数 74,839,000 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:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

1、议案内容:

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》。

2、议案表决结果：

同意股数 74,839,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2020 年第二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 3 月 27 日