

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 年第三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 4 月 2 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：董事长项友亮
- 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）累积投票议案表决情况

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）。

关于增补独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例	是否当选
（一）	关于独立董事任命 -陈岗	74,839,000	100.00%	当选
（一）	关于独立董事任命 -王继光	74,839,000	100.00%	当选

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈岗	独立董事	任职	2020年4月2日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
王继光	独立董事	任职	2020年4月2日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司2020年第三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 4 月 2 日