

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 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会召集程序符合《公司法》《公司章程》相关规定。

（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十九次会议审核通过，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、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。

同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 30 日上午 10:30。

2、网络投票起止时间：2020 年 4 月 29 日 15:00—2020 年 4 月 30 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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4月24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《公司内部控制制度（草案）》的议案

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等法律法规、规范性文件以及《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程（草案）》等法律法规和规范性文件制定《江苏鹿得医疗电子股份有限公司内部控制制度（草案）》。本内部控制制度经股东大会审议通过后，将于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之

日起生效。具体详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司内部控制制度（草案）》（公告编号：2020-060）。

（二）审议《内幕信息知情人登记管理制度（草案）》的议案

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）业务规则及其他有关法律、法规、规范性文件和《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程（草案）》制定《内幕信息知情人登记管理制度（草案）》。本内幕信息知情人登记管理制度经股东大会审议通过后，将于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之日起生效。具体详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《内幕信息知情人登记管理制度（草案）》（公告编号：2020-061）。

（三）审议《关于公司独立董事薪酬》的议案

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司第二届独立董事薪酬标准拟定为：独立董事津贴标准为人民币 4200 元/月（含税），其履行职务的费用由公司实报实销。

（四）审议《关于补充确认使用闲置募集资金购买银行理财产品》的议案

为提高闲置资金的使用效率和收益水平，公司利用股票发行暂时闲置募集资金购买理财产品，公司已于 2020 年 2 月 28 日前全部赎回并无亏损，未对公司正常运营产生不良影响。具体详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于补充确认使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告（补发）》（公告编号：2020-062）。

（五）审议《关于确认关联交易的议案》之子议案一

本次补充确认以前年度关联方和关联交易，拟补充确认与 Little Doctor

International (S) Pte, Ltd (以下简称“小医生”)的关联关系至 2018 年 10 月。同时,自 2017 年以来,小医生一直为公司第一大客户,鉴于其以前年度与公司的关联关系和目前其与公司的间接持股关系,基于谨慎性原则,公司拟自 2018 年 11 月起将小医生比照关联方进行披露、公司与小医生的交易亦比照关联交易进行审议、披露;此外,公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌,为便于投资者更好地了解公司与小医生的交易情况,在相关申请材料中,公司将 2017 年存续的与 Nipton Distributors Limited. 间的交易也将比照关联交易进行披露。具体详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于确认关联交易的公告》(公告编号:2020-063)。

(六) 审议《关于确认关联交易的议案》之子议案二

本次公司将 2017 年、2018 年和 2019 年发生的日常性关联交易进行整理汇总并进行统一确认。公司采购温州耐斯康护用品有限公司臂带、仿皮大包等配件;公司向温州市莱多特医疗服务器械有限公司出售血压计等产品;公司向黄捷静、项友亮租借办公房屋业务;公司向温州市强龙科技发展有限公司租借厂房业务。2017 年公司向温州市强龙科技发展有限公司采购原材料及购买固定资产。在 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间内,公司的关联交易遵循了公平、公开、公正的原则,关联交易协议条款、定价政策及依据公平,交易价格公允,不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。具体详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于确认关联交易的公告》(公告编号:2020-063)。

(七) 审议《关于新增 2020 年日常性关联交易》的议案

根据 2020 年 1 月 3 日全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》(以下简称“信息披露规则”),小医生系本公司原控股股东上海鹿得实业发展有限公司(以下简称“鹿得实业”)股东,持有鹿得实业 18.45%的股权。江苏鹿得医疗电子股份有限公司向小医生出售雾化器、电子血压计等产品。自 2017 年以来,小医生一直为公司第一大客户,鉴于其以前年度与

公司的关联关系和目前其与公司的间接持股关系，基于谨慎性原则，公司拟将小医生比照关联方进行披露、公司与小医生的交易亦比照关联交易进行审议、披露。具体详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于新增2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-065）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（四）（五）、（六）、（七）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

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29日上午9:15-11:00,下午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29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十九次会议决议》

（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4月15日