

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年第五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30日
- 2.会议召开地点：南通工厂会议室
- 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式
- 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7人，出席7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，公司其他高级管理人员、本公司聘请的见证律师均列席参加。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司内部控制制度（草案）》的议案

#### 1.议案内容：

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）

#### 2.议案表决结果：

同意股数 74,839,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
---------------

### （二）审议通过《内幕信息知情人登记管理制度（草案）》的议案

#### 1.议案内容：

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）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 74,839,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （三）审议通过《关于公司独立董事薪酬》的议案

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 74,839,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### （四）审议通过《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

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 74,839,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （五）审议通过《关于确认关联交易的议案》之子议案一

### 1.议案内容：

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）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 74,839,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （六）审议通过《关于确认关联交易的议案》之子议案二

### 1.议案内容：

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）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 7,901,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

该议案涉及有关联关系的股东共 5 位，分别为项友亮、上海鹿得实业发展有限公司、上海鹿晶投资管理中心（有限合伙）、项国强、祝增凯。上述 5 名关联股东回避表决。

## （七）审议通过《关于新增 2020 年日常性关联交易》的议案

### 1. 议案内容：

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）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 74,839,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
-------------

## (八) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	《公司内部控制制度 (草案)》	0	0%	0	0%	0	0%
(二)	《内幕信息知情人登 记管理制度 (草案)》	0	0%	0	0%	0	0%
(四)	《关于补充确认使用 闲置募集资金购买银 行理财产品》	0	0%	0	0%	0	0%
(五)	《关于确认关联交易 的议案》之子议案一	0	0%	0	0%	0	0%
(六)	《关于确认关联交易 的议案》之子议案二	0	0%	0	0%	0	0%
(七)	《关于新增 2020 年日 常性关联交易》	0	0%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
- (二) 律师姓名：任远、王博文
- (三) 结论性意见

鹿得医疗本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- (一) 《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》
- (二) 《法律意见书》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 6 日