

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 2021年第一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：2021年3月16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8人，持有表决权的股份总数72,384,360股，占公司表决权股份总数的65.80%。

#### （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《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2021 年 2 月 26 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《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,044,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案涉及出席会议有关联关系的股东共 6 名，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）、祝增凯、项国强、黄建宇。上述 6 名关联股东回避表决。

### （二）审议通过《关于补充确认 2020 年与小医生交易超出预计金额的议案》

#### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2021 年 2 月 26 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 2020 年与小医生交易超出预计金额的公告》（补发）（公告编号：2021-006）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 72,384,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(三) 审议通过《关于补充确认 2021 年 1 月与黄捷静、项友亮及温州强龙科技发展有限公司关联租赁业务的议案》

1. 议案内容：

因与董事长项友亮等发生房屋租赁关联交易未经事前审议，特对 2021 年 1 月已发生关联交易进行补充审议确认。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《江苏鹿得医疗电子股份有限公司关联交易公告》（补发）（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,044,360 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案涉及出席会议有关联关系的股东共 6 名，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）、祝增凯、项国强、黄建宇。上述 6 名关联股东回避表决。

(四) 审议通过《关于确 2021 年及以后年度与小医生交易不再比照关联方交易进行审议及披露的议案》

1. 议案内容：

2018 年 11 月小医生不属于公司关联方以后，公司基于谨慎考虑，在此后仍对其交易比照关联方审议和披露，在公司股票向不特定合格投资者公开发行完成后，小医生对公司的持股比例进一步下降至 4.08%，基于此种情况，公司决定 2021 年及以后与小医生交易已无必要再比照关联方交易进行审议和披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,384,360 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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) 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)	《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》	24,360	100%	0	0%	0	0%
(二)	《关于补充确认 2020 年与小医生交易超出预计金额的议案》	24,360	100%	0	0%	0	0%
(三)	《关于补充确认 2021 年 1 月与黄捷静、项友亮及温州强龙科技发展有限公司关联租赁业务的议案》	24,360	100%	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：王博文、苏袁灵

(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 2021 年第一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

2021年3月16日