

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2022-081

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

2022 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：2022 年 9 月 14 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 105,723,488 股，占公司有表决权股份总数的 60.07%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,888 股，占公司有表决权股份总数的 0.0090%。

（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《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，承办公司 2022 年度审计事务，具体详见《江苏鹿得医疗电子股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-078）。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,723,488 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。

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、金铎

（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 2022 年第二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

2022 年 9 月 15 日