

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2024-029

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（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 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（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四届董事会第四次会议审核通过，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、网络投票或者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：2024 年 5 月 17 日下午 14:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 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。

3、其他方式投票（通讯方式）召开时间：2024年5月17日 14:30-15:00。

（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	2024年5月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所两位律师。

（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《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年年度报告》。具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度公司经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾。

（四）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《独立董事 2023 年度述职报告（陈岗）》（公告编号：2024-013）、《独立董事 2023 年度述职报告（王继光）》（公告编号：2024-014）、《独立董事 2023 年度述职报告（汤荣龙）》（公告编号：2024-015）。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。

（七）审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

（八）审议《关于批准报出公司〈股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告〉的议案》

具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2024-019）。

（九）审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》

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 2024 年度审计机构，承办公司 2024 年度审计事务。具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-025）。

（十）审议《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 176,000,000 股，根据扣除回购专户 1,500,000 股后的 174,500,000 股为基数（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-026）。

（十一）审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-027）。

（十二）审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》及本公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，并参考行业、地区薪酬水平，制作了公司董事2024年度薪酬方案。

（十三）审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了2024年度监事的薪酬方案。

（十四）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-028）。

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（十）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：2024年5月16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2024年5月16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四届董事会第四次会议决议》

（二）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会

2024年4月26日