

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：2021-019

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于 2021 年第一次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2021 年 4 月 28 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 4 月 21 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601567	三星医疗	2021/4/15

二、 股东大会延期原因

公司于 2021 年 4 月 7 日收到上海证券交易所《关于对宁波三星医疗电气股

份有限公司变更募投项目及收购医院股权暨关联交易事项的问询函》（上证公函【2021】0300号）（以下简称“《问询函》”），公司收到《问询函》后高度重视，已积极组织相关各方开展对《问询函》的回复工作，就涉及的问题进行逐项核实。截至目前，公司已初步完成问题回复，但鉴于《问询函》中涉及的相关事项仍待进一步补充和完善，为确保回复内容的准确和完整，经向上海证券交易所申请，公司已延期回复《问询函》。鉴于此，为使广大投资者更充分、详尽地了解本次交易事项，保护上市公司和广大投资者特别是中小投资者的利益，公司决定将原定于2021年4月21日召开的公司2021年第一次临时股东大会延期至2021年4月28日召开。本次股东大会延期召开符合相关法律和《公司章程》的规定。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2021年4月28日 14点00分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2021年4月28日

至2021年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2021年4月2日刊登的《宁波三星医疗电气股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2021-016）。

四、 其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式

联系人：郭粟、彭耀辉

电话：0574-88072272

传真：0574-88072271

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

2021年4月16日