

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2024-050

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于取消召开2024年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月20日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定取消公司原定于2024年6月24日下午14:30召开的2024年第一次临时股东大会。具体情况如下：

一、取消股东大会的相关情况

- 取消股东大会的届次：2024年第一次临时股东大会
- 取消的股东大会的会议召集人：公司董事会
- 取消股东大会的召开时间

(1) 现场会议时间：2024年6月24日下午14:30开始；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月24日上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年6月24日上午9:15至下午15:00的任意时间。

- 取消股东大会的会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 取消股东大会的股权登记日：2024年6月17日
- 取消股东大会的现场会议地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室
- 取消的股东大会拟审议的事项

- (1) 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
- (2) 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
- (3) 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

二、取消股东大会的原因及后续安排

因客观情况发生变化，公司董事会决定取消原定于 2024 年 6 月 24 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，推迟召开股东大会审议原定本次股东大会审议的相关提案。

公司董事会将另行召开会议决定召开股东大会的时间、确定股权登记日并及时履行相关信息披露义务。本次股东大会的取消符合相关法律法规的要求，公司董事会对由此给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予的支持和理解。

三、备查文件

公司第五届董事会第十一次会议决议

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 20 日