

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2024-051

## 江西三鑫医疗科技股份有限公司

### 关于取消独立董事就2024年第一次临时股东大会相关事项 公开征集委托投票权的公告

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7日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

2024年6月20日，公司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》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于取消召开2024年第一次临时股东大会的公告》，由于公司已经取消原定于2024年6月24日召开的2024年第一次临时股东大会，上述独立董事征集委托投票权事项一并取消。

公司将择期另行召开股东大会，更新后的《独立董事公开征集委托投票权报告书》届时将与新的股东大会通知一并披露。敬请广大投资者关注相关公告。

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