

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2024-087

宁波三星医疗电气股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告

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法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 6 日发出了召开 2024 年第三次临时股东大会的通知，公司拟于 2024 年 7 月 22 日 14:00 召开 2024 年第三次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。详见公司披露于上海证券交易所的公告《三星医疗关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-084）。

为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二四年七月二十日