

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：2021-039

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于取消 2021 年第一次临时股东大会的公告

特别提示

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。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2021 年 5 月 31 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

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、 取消原因

鉴于原定于 2021 年 5 月 31 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议的收购三家康复医院股权事项，其方案存在修订的可能，方案调整尚需要时间，公司董事会基于审慎考虑，决定取消原定于 5 月 31 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会。本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

三、 所涉及议案的后续处理

公司将根据方案修订及谈判进度择机另行发出股东大会召开通知，审议收购康复医院股权事项等相关议案。请投资者关注后续公告。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。感谢广大投资者对公司的理解与支持。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

2021年5月13日