



宁波三星医疗电气股份有限公司
2024年第二次临时股东大会会议资料

二〇二四年六月七日

宁波三星医疗电气股份有限公司
2024年第二次临时股东大会会议资料目录

2024年第二次临时股东大会会议议程	2
议案一：	3
关于募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案	3

宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议议程

时 间：2024年6月7日 14:00

地 点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室

主持人：沈国英董事长

议 程：

- 一、 主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；
- 二、 推举计票人、监票人，发放表决票；
- 三、 审议股东大会议案：
 - 1、 关于募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案
- 四、 参会股东及股东代表发言或提问；
- 五、 现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决；
- 六、 收集表决票并计票；
- 七、 宣布现场投票及网络投票合并后的表决结果；
- 八、 见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 九、 宣读股东大会决议，签署会议决议等相关文件；
- 十、 股东大会闭幕。

议案一：

关于募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

根据相关审计报告，公司收购的杭州明州康复 84%股权、南昌明州康复 85%股权项目，标的公司的业绩承诺已完成，公司已根据合同约定支付完毕剩余 30%股权转让款。

公司本次拟将收购杭州明州康复 84%股权、南昌明州康复 85%股权的募投项目结项，并将结余募集资金 259.97 万元用于永久性补充流动资金（具体补充流动资金金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）。详见公司披露于上海证券交易所的公告《三星医疗关于募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-068）。

本议案已经公司董事会审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

2024年6月7日