

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2024-082

## 上海三友医疗器械股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2024 年 12 月 31 日

### 一、原股东大会有关情况

- 原股东大会的类型和届次：

2024 年第四次临时股东大会

- 原股东大会召开日期：2024 年 12 月 30 日

- 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688085	三友医疗	2024/12/25

### 二、股东大会延期原因

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海三友医疗器械股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号:2024-075），原定于 2024 年 12 月 30 日 14 点召开 2024 年第四次临时股东大会。

根据上海证券交易所并购重组审核委员会公告的《上海证券交易所并购重组

审核委员会 2024 年第 7 次审议会议公告》，上海证券交易所并购重组审核委员会定于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第 7 次并购重组审核委员会审议会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事暨关联交易事项。

因公司股东大会召开时间与上海证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 7 次审议会议的时间冲突，且公司近期工作安排较多，多名董事工作日程与本次股东大会时间冲突。为保证股东大会顺利召开，公司决定将原定于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东大会延期至 2024 年 12 月 31 日，原股权登记日及本次股东大会其他事项均不变。本次股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等的相关规定。

### 三、延期后的股东大会有关情况

#### 1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开日期、时间：2024 年 12 月 31 日 14 点 00 分

#### 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 31 日  
至 2024 年 12 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日及其他事项不变，其他相关事项参照公司 2024 年 12 月 14 日刊登的公告（公告编号：2024-075）。

### 四、 其他事项

1. 本次股东大会现场会议出席者食宿及交通费自理。
2. 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3. 会议联系方式

联系人：王女士

联系电话：021-58266088

传真号码：021-59990826

联系地址：上海市嘉定区工业区汇荣路 385 号 上海三友医疗器械股份有限公司董事会秘书办公室

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日