

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2018-052

上海润达医疗科技股份有限公司

关于 2018 年第二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。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2018 年 6 月 15 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2018 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 6 月 8 日

3. 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	603108	润达医疗	2018/5/31

二、 股东大会延期原因

公司原计划于 2018 年 6 月 8 日召开 2018 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2018 年 5 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》，该次临时股东大会审议事项为公司重大资产重组的相关议案。

因本次重大资产重组相关文件需上海证券交易所事后审核且公司于 2018 年 5 月 30 日收到了上海证券交易所关于公司重组的问询函。鉴于问询函中相关问

题涉及的工作量较大，公司已组织各中介机构及交易各方就问询函中涉及的问题逐项落实，并将对问询函中涉及的问题进行补充披露，以便广大投资者充分、详尽的了解公司本次重大资产重组的具体情况，故决定延期召开 2018 年第二次临时股东大会。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2018 年 6 月 15 日 13 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2018 年 6 月 15 日

至 2018 年 6 月 15 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不变，其他相关事项参照公司 2018 年 5 月 16 日刊登的公告（公告编号:临 2018-043）。

四、 其他会议事项

会议现场登记时间变更为 2018 年 6 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 5 日