

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2020-056

上海润达医疗科技股份有限公司

关于取消 2020 年第二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

2020 年第二次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2020 年 7 月 16 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	603108	润达医疗	2020/7/9

二、 取消原因

上海润达医疗科技股份有限公司原计划于 2020 年 7 月 16 日召开 2020 年第二次临时股东大会，该次临时股东大会审议事项为《关于子公司收购资产暨关联交易的议案》。因审议事项涉及的标的资产审计报告尚未披露，故申请取消 2020 年第二次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会将根据相关法律法规的相关规定，及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 13 日