

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2022-029

转债代码：113588

转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司
关于疫情防控期间参与 2021 年年度股东大会相关注意事项
的提示性公告

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。

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-021），定于 2022 年 5 月 25 日在上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼召开公司 2021 年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

为积极配合全市疫情防控工作、严格落实疫情防控相关要求，同时保护股东、股东代表和其他参会人员的健康，依法保障股东合法权益，公司对 2021 年年度股东大会有关事项进行了相应调整，现特别提示如下：

一、建议股东以网络投票方式参会

为积极配合疫情防控工作，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

二、增加通讯方式参会

本次股东大会仍保留现场会议地点：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼。鉴于目前疫情防控形势，届时上述地点是否按防疫要求实行封闭管理存在不确定性，因此本次股东大会将增加通讯方式，截至本次股东大会股权登记日登记在册的全体股东均可选择通讯方式参会。

拟以通讯方式参会的股东须在原定会议登记时间 2022 年 5 月 20 日下午 16:00 前通过向公司发送电子邮件的方式（邮箱地址：board@rundamedical.com）

进行参会登记，以通讯方式出席的股东需通过电子邮件提供与原会议登记要求一致的资料或文件。公司将向成功登记的股东及股东代理人提供以通讯方式参加会议的接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。

未在规定登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

除上述内容外，公司于 2022 年 4 月 27 日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-021）列明的其他事项不变。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日

