

宁波三星医疗电气股份有限公司 关于回购注销部分第四期及 第五期限制性股票激励计划限制性股票 通知债权人的公告

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法律责任。

一、通知债权人的原因
宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)回购注销部分第四期及第五期限制性股票的相关议案,已经2024年7月5日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过,详见刊登于2024年7月6日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及上海证券报(中国证券报)证券时报的相关公告。根据回购议案,对公司10名激励对象已获授但尚未解除限售的股份全部进行回购注销。其中,第四期限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的首次授予的限制性股票数量为50,400.00股,回购价格为6.48元/股;第四期限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的预留授予的限制性股票数量为17,500.00股,回购价格为6.64元/股;第五期限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的首次授予的限制性股票数量为26,400.00股,回购价格为6.24元/股;第五期限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的预留授予的限制性股票数量为17,000.00股,回购价格为5.64元/股;合计回购数量为111,300.00股,回购金额为685,908.00元。

根据公司于2021年12月3日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划有关事项的议案》,于2022年2月17日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司董事会授权董事会决定对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜。

回购完成后,公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销,回购完成后,公司将注销编号为1,411,197,171股,合计1,411,085.871股。

二、回购债权人的相关信息
公司回购注销部分第四期及第五期限制性股票将导致公司注册资本减少,现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知各债权人并公告如下:向公司债权人申报债权的期限自公告之日起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证向公司申报债权。债权人如持有对公司债权,请向公司申报债权,逾期申报的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料:债权人可持证明债权债务关系存在的有效、合法及其他有效的原件或复印件向公司申报债权。债权人如为法人,需同时携带法定代表人的身份证及复印件、法定代表人身份证明文件、债权人申报的、除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证明文件及复印件。债权人如为自然人的,需同时携带有效身份证明文件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。债权申报具体方式如下:

1. 债权申报地址:宁波市鄞州区工业园区(宁波市鄞州区姜山镇)公司董事会办公室
每日8:30-12:00;13:30-16:00(双休日及法定节假日除外)
2. 申报时间:2024年7月6日至2024年8月19日
每日8:30-12:00;13:30-16:00(双休日及法定节假日除外)
3. 联系人:郭秉
4. 联系电话:0574-8807-2272
5. 传真号码:0574-8807-2271

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二四年七月六日

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2024-085
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于经营合同中预中标的提示性公告

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法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司宁波三星智能电气有限公司(以下简称“三星智能”)、宁波奥克斯智能科技股份有限公司(以下简称“奥克斯智能科技”)目前正在参与“广东电网公司2024年框架招标(含相贯线设备类)项目-广东电网公司2024年框架招标(含相贯线设备类表箱(PC外壳))”和“广东电网公司2024年框架招标(含相贯线设备类表箱(PC外壳))”二次招标公告,项目中被推荐为中中标候选人,预计合计中标总金额约为9999.00万元,现将中标情况公告如下:

一、预中标项目的主要内容
1. 国家电网项目预中标的主要内容
国家电网有限公司“近日常态供应链统一服务平台http://ecp.sgcc.com.cn公告”国家电网公司2024年第三批招标“营销项目第一次充换电设备协议库存招标采购”推荐的中中标候选人(招标编号:CG0000220017702626)。其中,三星智能为中标候选人。
根据公示内容,三星智能为此项目充换电设备的中中标候选人,根据三星智能预中标数量及报价,预计中标金额为3999.00万元。

本次中中标候选人为中国南方电网有限责任公司供应链统一服务平台,招标人是中国南方电网供应链(广东)有限公司,其详细内容可查看中国南方电网供应链统一服务平台:https://www.bidding.cn/gz/zhhsrps/12032632836.html

二、预中标项目对公司业绩的影响
本次中中标金额为9999.00万元,交易时间需根据实际合同来确定。上述项目中标后,其各自的履行将对公司的经营业绩产生积极的影响,但不影响经营业绩的独立性。

三、预中标项目的风险提示
目前,公司尚未收到国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司及其相关机构发出的中中标通知书;且前期需根据实际合同来确定,对公司业绩的影响存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二四年七月六日

宁波三星医疗电气股份有限公司 关于召开2024年 第三次临时股东大会的通知

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法律责任。

一、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式: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

一、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式: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

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别

序号	议案名称	投票类别
1	关于聘任2024年度独立董事的议案	√
2	关于聘任2024年度非独立董事的议案	√
3	关于聘任2024年度高级管理人员的议案	√
4	关于聘任2024年度监事的议案	√
5	关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案	√
6	关于聘任2024年度审计委员会成员的议案	√
7	关于聘任2024年度提名委员会成员的议案	√
8	关于聘任2024年度战略委员会成员的议案	√
9	关于聘任2024年度环境、社会及治理委员会成员的议案	√
10	关于聘任2024年度提名委员会成员的议案	√
11	关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案	√
12	关于聘任2024年度审计委员会成员的议案	√
13	关于聘任2024年度提名委员会成员的议案	√
14	关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案	√
15	关于聘任2024年度审计委员会成员的议案	√
16	关于聘任2024年度提名委员会成员的议案	√
17	关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案	√
18	关于聘任2024年度审计委员会成员的议案	√
19	关于聘任2024年度提名委员会成员的议案	√
20	关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案	√
21	关于聘任2024年度审计委员会成员的议案	√
22	关于聘任2024年度提名委员会成员的议案	√
23	关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案	√
24	关于聘任2024年度审计委员会成员的议案	√
25	关于聘任2024年度提名委员会成员的议案	√
26	关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案	√
27	关于聘任2024年度审计委员会成员的议案	√
28	关于聘任2024年度提名委员会成员的议案	√
29	关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案	√
30	关于聘任2024年度审计委员会成员的议案	√
31	关于聘任2024年度提名委员会成员的议案	√
32	关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案	√
33	关于聘任2024年度审计委员会成员的议案	√
34	关于聘任2024年度提名委员会成员的议案	√
35	关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案	√
36	关于聘任2024年度审计委员会成员的议案	√
37	关于聘任2024年度提名委员会成员的议案	√
38	关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案	√
39	关于聘任2024年度审计委员会成员的议案	√
40	关于聘任2024年度提名委员会成员的议案	√
41	关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案	√
42	关于聘任2024年度审计委员会成员的议案	√
43	关于聘任2024年度提名委员会成员的议案	√
44	关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案	√
45	关于聘任2024年度审计委员会成员的议案	√
46	关于聘任2024年度提名委员会成员的议案	√
47	关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案	√
48	关于聘任2024年度审计委员会成员的议案	√
49	关于聘任2024年度提名委员会成员的议案	√
50	关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案	√
51	关于聘任2024年度审计委员会成员的议案	√
52	关于聘任2024年度提名委员会成员的议案	√
53	关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案	√
54	关于聘任2024年度审计委员会成员的议案	√
55	关于聘任2024年度提名委员会成员的议案	√
56	关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案	√
57	关于聘任2024年度审计委员会成员的议案	√
58	关于聘任2024年度提名委员会成员的议案	√
59	关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案	√
60	关于聘任2024年度审计委员会成员的议案	√
61	关于聘任2024年度提名委员会成员的议案	√
62	关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案	√
63	关于聘任2024年度审计委员会成员的议案	√
64	关于聘任2024年度提名委员会成员的议案	√
65	关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案	√
66	关于聘任2024年度审计委员会成员的议案	√
67	关于聘任2024年度提名委员会成员的议案	√
68	关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案	√
69	关于聘任2024年度审计委员会成员的议案	√
70	关于聘任2024年度提名委员会成员的议案	√
71	关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案	√
72	关于聘任2024年度审计委员会成员的议案	√
73	关于聘任2024年度提名委员会成员的议案	√
74	关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案	√
75	关于聘任2024年度审计委员会成员的议案	√
76	关于聘任2024年度提名委员会成员的议案	√
77	关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案	√
78	关于聘任2024年度审计委员会成员的议案	√
79	关于聘任2024年度提名委员会成员的议案	√
80	关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案	√
81	关于聘任2024年度审计委员会成员的议案	√
82	关于聘任2024年度提名委员会成员的议案	√
83	关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案	√
84	关于聘任2024年度审计委员会成员的议案	√
85	关于聘任2024年度提名委员会成员的议案	√
86	关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案	√
87	关于聘任2024年度审计委员会成员的议案	√
88	关于聘任2024年度提名委员会成员的议案	√
89	关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案	√
90	关于聘任2024年度审计委员会成员的议案	√
91	关于聘任2024年度提名委员会成员的议案	√
92	关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案	√
93	关于聘任2024年度审计委员会成员的议案	√
94	关于聘任2024年度提名委员会成员的议案	√
95	关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案	√
96	关于聘任2024年度审计委员会成员的议案	√
97	关于聘任2024年度提名委员会成员的议案	√
98	关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案	√
99	关于聘任2024年度审计委员会成员的议案	√
100	关于聘任2024年度提名委员会成员的议案	√

股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2024-032
债券代码:148280 债券简称:23振业01
债券代码:148395 债券简称:23振业02

深圳市振业(集团)股份有限公司 第十届董事会2024年 第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况
深圳市振业(集团)股份有限公司第十届董事会2024年第七次会议于2024年7月5日以通讯表决方式召开,会议通知于2024年7月1日以网络方式发出。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,会议的召开符合有关法律及《公司章程》的规定。

二、会议审议事项
会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于振业集团为振业(长沙)公司提供银行借款担保的议案》,公司全资子公司振业(长沙)房地产开发有限公司(以下简称“振业(长沙)公司”)因振业(长沙)公司项目开发建设需要,决定向中国建设银行股份有限公司长沙河西支行申请项目开发贷款额度人民币3.5亿元,贷款期限36个月。按照银行要求,我公司需为本次贷款提供连带责任担保,担保金额为人民币3.5亿元,贷款期限为自放款之日起至借款本息全部清偿之日止或贷款之日起另加三年。我公司持有振业(长沙)公司100%股权,对其经营管理具有绝对控制权,有能力对经营管理风险进行控制,能够有效担保追回资金并覆盖借款本息,担保的风险且处于可控范围内(详见公司同日在证监会指定信息披露平台披露的《对外担保公告》)。

三、担保事项
以上担保金额在2024年6月12日召开的2024年度股东大会批准的担保额度内,本次担保事项经董事会审议通过无需提交股东大会审议批准。

四、备查文件:第十届董事会2024年第七次会议决议

深圳市振业(集团)股份有限公司 董事会
二〇二四年七月六日

股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2024-033
债券代码:148280 债券简称:23振业01
债券代码:148395 债券简称:23振业02

深圳市振业(集团)股份有限公司 关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保概述
公司全资子公司振业(长沙)房地产开发有限公司(以下简称“振业(长沙)公司”)因振业(长沙)公司项目开发建设需要,决定向中国建设银行股份有限公司长沙河西支行申请项目开发贷款额度人民币3.5亿元,贷款期限36个月。按照银行要求,我公司需为本次贷款提供连带责任担保,担保金额为人民币3.5亿元,贷款期限为自放款之日起至借款本息全部清偿之日止或贷款之日起另加三年。我公司持有振业(长沙)公司100%股权,对其经营管理具有绝对控制权,有能力对经营管理风险进行控制,能够有效担保追回资金并覆盖借款本息,担保的风险且处于可控范围内(详见公司同日在证监会指定信息披露平台披露的《对外担保公告》)。

二、担保事项
以上担保金额在2024年6月12日召开的2024年度股东大会批准的担保额度内,本次担保事项经董事会审议通过无需提交股东大会审议批准。

三、备查文件:第十届董事会2024年第七次会议决议

深圳市振业(集团)股份有限公司 董事会
二〇二四年七月六日

非受限股票议案	关于选举第六届董事会独立董事的议案	√
1、各议案已披露的时间和披露媒体		
2、特别决议议案:		
3、对中小投资者单独计票的议案:		
4、涉及关联股东回避表决的议案:		
5、涉及优先股股东参与表决的议案:		
6、股东大会选举议案事项:		

一、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经第六届董事会第十六次会议审议通过,详见2024年7月6日公司在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券时报披露的公告。

二、特别决议议案:
3、对中小投资者单独计票的议案:
4、涉及关联股东回避表决的议案:
5、涉及优先股股东参与表决的议案:
三、股东大会选举议案事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户行使投票,视为其全部股东账户下所持普通股和相同品种优先股均已分别列入同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

三、股东大会选举议案事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户行使投票,视为其全部股东账户下所持普通股和相同品种优先股均已分别列入同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

四、会议出席情况
(一) 会议出席情况
(二) 会议表决情况
(三) 会议决议
(四) 会议决议
(五) 会议决议
(六) 会议决议
(七) 会议决议
(八) 会议决议
(九) 会议决议
(十) 会议决议
(十一) 会议决议
(十二) 会议决议
(十三) 会议决议
(十四) 会议决议
(十五) 会议决议
(十六) 会议决议
(十七) 会议决议
(十八) 会议决议
(十九) 会议决议
(二十) 会议决议
(二十一) 会议决议
(二十二) 会议决议
(二十三) 会议决议
(二十四) 会议决议
(二十五) 会议决议
(二十六) 会议决议
(二十七) 会议决议
(二十八) 会议决议
(二十九) 会议决议
(三十) 会议决议
(三十一) 会议决议
(三十二) 会议决议
(三十三) 会议决议
(三十四) 会议决议
(三十五) 会议决议
(三十六) 会议决议
(三十七) 会议决议
(三十八) 会议决议
(三十九) 会议决议
(四十) 会议决议
(四十一) 会议决议
(四十二) 会议决议
(四十三) 会议决议
(四十四) 会议决议
(四十五) 会议决议
(四十六) 会议决议
(四十七) 会议决议
(四十八) 会议决议
(四十九) 会议决议
(五十) 会议决议
(五十一) 会议决议
(五十二) 会议决议
(五十三) 会议决议
(五十四) 会议决议
(五十五) 会议决议
(五十六) 会议决议
(五十七) 会议决议
(五十八) 会议决议
(五十九) 会议决议
(六十) 会议决议
(六十一) 会议决议
(六十二) 会议决议
(六十三) 会议决议
(六十四) 会议决议
(六十五) 会议决议
(六十六) 会议决议
(六十七) 会议决议
(六十八) 会议决议
(六十九) 会议决议
(七十) 会议决议
(七十一) 会议决议
(七十二) 会议决议
(七十三) 会议决议
(七十四) 会议决议
(七十五) 会议决议
(七十六) 会议决议
(七十七) 会议决议
(七十八) 会议决议
(七十九) 会议决议
(八十) 会议决议
(八十一) 会议决议
(八十二) 会议决议
(八十三) 会议决议
(八十四) 会议决议
(八十五) 会议决议
(八十六) 会议决议
(八十七) 会议决议
(八十八) 会议决议
(八十九) 会议决议
(九十) 会议决议
(九十一) 会议决议
(九十二) 会议决议
(九十三) 会议决议
(九十四) 会议决议
(九十五) 会议决议
(九十六) 会议决议
(九十七) 会议决议
(九十八) 会议决议
(九十九) 会议决议
(一百) 会议决议

五、会议决议
(一) 会议决议
(二) 会议决议
(三) 会议决议
(四) 会议决议
(五) 会议决议
(六) 会议决议
(七) 会议决议
(八) 会议决议
(九) 会议决议
(十) 会议决议
(十一) 会议决议
(十二) 会议决议
(十三) 会议决议
(十四) 会议决议
(十五) 会议决议
(十六) 会议决议
(十七) 会议决议
(十八) 会议决议
(十九) 会议决议
(二十) 会议决议
(二十一) 会议决议
(二十二) 会议决议
(二十三) 会议决议
(二十四) 会议决议
(二十五) 会议决议
(二十六) 会议决议
(二十七) 会议决议
(二十八) 会议决议
(二十九) 会议决议
(三十) 会议决议
(三十一) 会议决议
(三十二) 会议决议
(三十三) 会议决议
(三十四) 会议决议
(三十五) 会议决议
(三十六) 会议决议
(三十七) 会议决议
(三十八) 会议决议
(三十九) 会议决议
(四十) 会议决议
(四十一) 会议决议
(四十二) 会议决议
(四十三) 会议决议
(四十四) 会议决议
(四十五) 会议决议
(四十六) 会议决议
(四十七) 会议决议
(四十八) 会议决议
(四十九) 会议决议
(五十) 会议决议
(五十一) 会议决议
(五十二) 会议决议
(五十三) 会议决议
(五十四) 会议决议
(五十五) 会议决议
(五十六) 会议决议
(五十七) 会议决议
(五十八) 会议决议
(五十九) 会议决议
(六十) 会议决议
(六十一) 会议决议
(六十二) 会议决议
(六十三) 会议决议
(六十四) 会议决议
(六十五) 会议决议
(六十六) 会议决议
(六十七) 会议决议
(六十八) 会议决议
(六十九) 会议决议
(七十) 会议决议
(七十一) 会议决议
(七十二) 会议决议
(七十三) 会议决议
(七十四) 会议决议
(七十五) 会议决议
(七十六) 会议决议
(七十七) 会议决议
(七十八) 会议决议
(七十九) 会议决议
(八十) 会议决议
(八十一) 会议决议
(八十二) 会议决议
(八十三) 会议决议
(八十四) 会议决议
(八十五) 会议决议
(八十六) 会议决议
(八十七) 会议决议
(八十八) 会议决议
(八十九) 会议决议
(九十) 会议决议
(九十一) 会议决议
(九十二) 会议决议
(九十三) 会议决议
(九十四) 会议决议
(九十五) 会议决议
(九十六) 会议决议
(九十七) 会议决议
(九十八) 会议决议
(九十九) 会议决议
(一百) 会议决议

六、其他事项
1. 本次会议无关联关系,与会人员的食宿及交通费用自理。
2. 联系方式:联系人:郭秉
电话:0574-88072272
传真:0574-88072271
邮箱:stock@2021.sanming.com
特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
2024年7月6日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
宁波三星医疗电气股份有限公司:
委托张 先生(女士/先生/代表)出席2024年7月22日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人:郭秉
受托人:张秉
委托期限:自公告之日起至会议结束止
特此公告。

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
宁波三星医疗电气股份有限公司:
委托张 先生(女士/先生/代表)出席2024年7月22日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人:郭秉
受托人:张秉
委托期限:自公告之日起至会议结束止
特此公告。

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
宁波三星医疗电气股份有限公司:
委托张 先生(女士/先生/代表)出席2024年7月22日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人:郭秉
受托人:张秉
委托期限:自公告之日起至会议结束止
特此公告。

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
宁波三星医疗电气股份有限公司:
委托张 先生(女士/先生/代表)出席2024年7月22日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人:郭秉
受托人:张秉
委托期限:自公告之日起至会议结束止
特此公告。

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
宁波三星医疗电气股份有限公司:
委托张 先生(女士/先生/代表)出席2024年7月22日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人:郭秉
受托人:张秉
委托期限:自公告之日起至会议结束止
特此公告。

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
宁波三星医疗电气股份有限公司:
委托张 先生(女士/先生/代表)出席2024年7月22日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人:郭秉
受托人:张秉
委托期限:自公告之日起至会议结束止
特此公告。

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
宁波三星医疗电气股份有限公司:
委托张 先生(女士/先生/代表)出席2024年7月22日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人:郭秉
受托人:张秉
委托期限:自公告之日起至会议结束止
特此公告。

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
宁波三星医疗电气股份有限公司:
委托张 先生(女士/先生/代表)出席2024年7月22日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人:郭秉
受托人:张秉
委托期限:自公告之日起至会议结束止
特此公告。

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
宁波三星医疗电气股份有限公司:
委托张 先生(女士/先生/代表)出席2024年7月22日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人:郭秉
受托人:张秉
委托期限:自公告之日起至会议结束止
特此公告。

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
宁波三星医疗电气股份有限公司:
委托张 先生(女士/先生/代表)出席2024年7月22日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人:郭秉
受托人:张秉
委托期限:自公告之日起至会议结束止
特此公告。

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
宁波三星医疗电气股份有限公司:
委托张 先生(女士/先生/代表)出席2024年7月22日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人:郭秉
受托人:张秉
委托期限:自公告之日起至会议结束止
特此公告。

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
宁波三星医疗电气股份有限公司:
委托张 先生(女士/先生/代表)出席2024年7月22日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人:郭秉
受托人:张秉
委托期限:自公告之日起至会议结束止
特此公告。

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
宁波三星医疗电气股份有限公司:
委托张 先生(女士/先生/代表)出席2024年7月22日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人:郭秉
受托人:张秉
委托期限:自公告之日起至会议结束止
特此公告。

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书