



宁波三星医疗电气股份有限公司
2026年第二次临时股东会会议资料

二〇二六年八月四日

宁波三星医疗电气股份有限公司
2026年第二次临时股东会会议资料目录

2026 年第二次临时股东会会议议程2

议案一：3

 关于确定公司董事类型的议案3

议案二：4

 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案4

宁波三星医疗电气股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议议程

时 间：2026 年 8 月 4 日 14:00

地 点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会议室

主持人：沈国英董事长

议 程：

- 一、 主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东会开始；
- 二、 推举计票人、监票人，发放表决票；
- 三、 审议股东会议案：
 - 1、 关于确定公司董事类型的议案
 - 2、 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
- 四、 参会股东及股东代表发言或提问；
- 五、 现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决；
- 六、 收集表决票并计票；
- 七、 宣布现场投票及网络投票合并后的表决结果；
- 八、 见证律师宣读本次股东会法律意见书；
- 九、 宣读股东会决议，签署会议决议等相关文件；
- 十、 股东会闭幕。

议案一：

关于确定公司董事类型的议案

各位股东及股东代表：

为本次发行 H 股并上市之目的，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规的规定，董事会确认本次发行 H 股并上市完成后，葛瑜斌先生为公司执行董事，上述董事类型及职能自公司本次发行的 H 股股票在香港联交所上市之日起生效。

本议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东代表予以审议。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

2026 年 8 月 4 日

议案二：**关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案**

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，及其他境内外法律法规、《上市规则》的规定以及有关监管机构的要求，经公司董事会提名委员会审查，现董事会提名葛瑜斌先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。葛瑜斌先生简历如下：

男，中国国籍，1981 年出生，本科学历。曾任宁波三星医疗电气股份有限公司会计核算经理、预算经理、财务副总监、董事，现任宁波三星医疗电气股份有限公司财务负责人。

葛瑜斌先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，个人持有公司股份 87,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形。

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气关于董事、总裁辞职暨补选董事、聘任总裁的公告》（公告编号：临 2026-052）。

本议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东代表予以审议。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

2026 年 8 月 4 日