

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

2016年第三次临时股东大会

会议资料

证券简称：运盛医疗

证券代码：600767

2016年7月

运盛（上海）医疗科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议程

一、会议时间：2016年7月28日下午2:30。

二、会议地址：上海浦东新区仁庆路509号12号楼

三、主持人：董事长 钱仁高先生。

四、会议出席对象：

2016年7月21日下午收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东；本公司部分董事、监事及高级管理人员；见证律师等。

五、宣读股东大会须知。

各位股东、股东代表：

为确保公司股东在本公司2016年第三次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制订本须知。

1、本公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

2、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

3、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

4、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

5、股东要求在股东大会发言，应取得大会主持人的同意，每位股东每次发言最好不超过5分钟，发言主题应与本次大会表决事项相关。

6、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东按其所持有本公司的每一股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，对本次股东大会的议案应逐项表决，在议案后面的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决均视为弃权，其代表的股份数不计入该项表决有效票总数之内。

7、现场表决投票结束后，按投票的股数统计现场表决结果，与网络投票结果合并。表决投票统计，由一名股东代表和见证律师参加，表决结果当场公布。

8、公司董事会聘请上海锦天城律师事务所的执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

9、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与董事会秘书办公室联系。

六、董事长主持会议，宣布会议开始。

本次股东大会的议题是：

议案：选举张力先生为公司第八届董事会董事；

七、投票表决。

八、董事长宣读本次股东大会表决结果。

九、律师宣读见证意见。

十、会议结束。

议案：《选举张力先生为公司第八届董事会董事》

公司董事会收到第一大股东上海九川投资（集团）有限公司的提名函，提名张力先生为公司第八届董事会董事。

张力先生简历：

汉族，1972年出生，管理学硕士，高级会计师、中国注册税务师、美国注册项目管理师，国际内部审计师。1992年参加工作，曾就职于成都市自来水公司、太平人寿成都分公司。2006年6月至2011年10月，任四川蓝光和骏股份有限公司财务总监，四川迪康药业科技股份有限公司（600466）第三、四、五届董事会董事。现任四川蓝润集团有限公司首席财务官、四川蓝润资产管理有限公司总经理。

上述议案，请各位股东审议。