

运盛（上海）医疗科技股份有限公司  
2017年第二次临时股东大会  
会议材料

2017年8月

# 目 录

1. 会议须知·····	1
2. 会议议程·····	3
3. 议案一：关于选举程远芸女士为公司第八届董事会董事的议案·····	5
4. 议案二：关于公司转让全资子公司成都九川机电数码园投资发展有限公司100%股权以及公司应收成都九川机电数码园投资发展有限公司债权暨关联交易的议案·····	6

# 会议须知

为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定,特制定如下参会须知,望出席股东大会的全体人员严格遵守:

1、为能及时统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数,务请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(股东代理人)的合法权益,除出席会议的股东(股东代理人)、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

3、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的,将报告有关部门处理。

4、股东大会召开期间,股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意,经大会主持人许可后,方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言,也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟,同一股东发言不宜超过两次。大会表决时,将不进行发言。

5、依照《公司章程》规定,具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案,需要在股东大会召开10日前书面提交公司董事会,否则在发言时不得提出新的提案。

6、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答,或指示有关负责人员作出回答,回答问题的时间不得超过5分钟。如涉及的问题比较复杂,可以在股东大会结束后作出答复。

7、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询,大会主持人或相关负责人员有权拒绝回答。

8、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开,参与网络投

票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

9、本次会议设监票人三名，由两名股东代表和一名监事担任，监票人负责表决情况的监督和核查，并在《议案表决结果》上签名。

10、议案表决后，由监票人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

# 会议议程

**现场会议时间：**2017年8月16日14：00时

**现场会议地点：**上海市浦东新区张江东区凯庆路299号贵和厅

**股东大会主持：**董事长徐慧涛先生

**会议表决方式：**现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

**会议主要议程：**

- 1、主持人宣布运盛（上海）医疗科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会开始。
- 2、宣布参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数及比例；介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员、见证律师。
- 3、与会股东及股东代表听取议案：

    议案一：关于选举程远芸女士为公司第八届董事会董事的议案。

    议案二：关于公司转让全资子公司成都九川机电数码园投资发展有限公司100%股权以及公司应收成都九川机电数码园投资发展有限公司债权暨关联交易的议案。

- 4、与会股东及股东代表讨论发言
- 5、推选计票人及监票人
- 6、与会股东及股东代表投票表决
- 7、收集表决票，验票并统计表决结果，宣布现场会议投票统计结果
- 8、合并现场会议表决结果和网络投票表决结果

9、宣读会议决议

10、见证律师宣读《法律意见书》

11、与会董事、监事签署会议决议、会议记录等相关文件

12、主持人宣布会议结束

## 议案一：关于选举程远芸女士为公司第八届董事会董事的议案

各位股东：

公司收到第一大股东四川蓝润资产管理有限公司的提名函，提名程远芸女士为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满止。公司第八届董事第三十六次会议审议通过了《关于提名程远芸女士为公司第八届董事会董事候选人的议案》。

现请各位股东审议。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

2017年8月16日

附程远芸女士简历：

程远芸女士，1972年出生，四川大学MBA研究生，注册税务师。曾任攀枝花市国家税务局国际处处长、恒鼎实业国际发展有限公司（HK01393）投资总监、执行董事、执行总裁，现任蓝润金融控股集团有限公司投资管理中心总经理。

议案二：关于公司转让全资子公司成都九川机电数码园投资发展有限公司100%股权以及公司应收成都九川机电数码园投资发展有限公司债权暨关联交易的议案

各位股东：

现以具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所、评估机构出具的审计报告和评估报告作为基础，经双方友好协商，公司与成都蓝润华锦置业有限公司签订《股权转让协议》及《应收款债权转让协议》将所持有的全资子公司成都九川机电数码园投资发展有限公司100%股权【人民币4120.90万元（人民币肆仟壹佰贰拾万玖仟元）】以及公司应收成都九川机电数码园投资发展有限公司的人民币19750.14万元（大写：人民币壹亿玖仟柒佰伍拾万壹仟肆佰元）债权转让给关联方成都蓝润华锦置业有限公司。上述协议经董事会审议通过且股东大会审议通过之日后方能生效。

根据北京中科华资产评估有限公司出具的截至2017年6月30日的评估报告，成都九川100%股权评估值约为人民币4120.90万元（人民币肆仟壹佰贰拾万玖仟元）；根据大华会计师事务所出具的截至2017年6月30日的审计报告，公司应收成都九川债权净额约为人民币19705.69万元（大写：人民币壹亿玖仟柒佰零伍万陆仟玖佰元）。从2017年7月1日至协议签署日，交易双方确认本公司新增对成都九川应收债权人民币44.45万元（大写：人民币肆拾肆万肆仟伍佰元），截止协议签署日，公司应收成都九川债权净额为人民币19750.14万元（大写：人民币壹亿玖仟柒佰伍拾万壹仟肆佰元），以上两项合计为人民币23871.04万元（大写：人民币贰亿叁仟捌佰柒拾壹万零肆佰元）。

本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。

本次交易已经第八届董事会第三十七次会议审议通过。

关联股东四川蓝润资产管理有限公司回避表决。

现请各位股东审议。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

2017年8月16日