

证券代码：400170

证券简称：运盛 5

主办券商：金圆统一证券

运盛（成都）医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告（提供网 络投票）

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，无需经有关部门批准。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 √ 网络投票 □ 其他方式投票

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 10 日 15:00-2023 年 9 月 12 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资

者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400170	运盛 5	2023 年 9 月 5 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、律师见证的相关安排。

公司将聘请律师事务所为本次会议出具法律意见书。

（七）会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《运盛 5：关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-078 号）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 1

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方式

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 9 月 8 日至 2023 年 9 月 11 日期间上午 10:00-12:00、下午 14:30-17:00（节假日除外）

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：公司董事会办公室

联系电话：028-61666968

联系地址：四川成都武侯区天府二街 151 号领地环球金融中心 A 座 2605 号

（二）会议费用：参加会议的股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、第十届董事会第十九次会议决议
- 2、第十届监事会第十五次会议决议

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日

附件：授权委托书

附件：

授权委托书

运盛（成都）医疗科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）现场出席 2023 年 9 月 12 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。