

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 2023 年第三次临时股东大会决议公告

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，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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2023 年 9 月 12 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长翁松林先生
- 6、召开情况合法合规性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 91,132,528 股，占公司有表决权股份总数的 26.72%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 8,152,600 股，占公司有表决权股份总数的 2.39%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1、公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事王瑜女士、独立董事王良成先生因公务未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事会主席刘煜先生因公务未出席会议；
- 3、公司董事长翁松林先生（代行总经理、董事秘书职责）出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1、议案内容：旌德县中医院拟向银行等金融机构申请不超过 2,000 万元融资贷款，由公司之全资子公司旌德宏琳健康产业发展有限公司（以下简称“旌德宏琳”）及旌德县兴业融资担保有限公司提供信用保证担保。同时，根据要求公司及旌德宏琳将另外为旌德县兴业融资担保有限公司提供信用保证反担保，并由公司以持有的旌德宏琳 100%股权向旌德县兴业融资担保有限公司提供质押反担保。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 89,740,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.47%；反对股数 1,392,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.53%；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况：无

4、中小股东表决情况：

普通股同意股数 6,760,600 股，占本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 82.93%；反对股数 1,392,000 股，占本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 17.07%；弃权股数 0 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海汉盛律师事务所

（二）律师姓名：雷富阳、陈青苗

（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2023 年第三次临时股东大会决议；

2、2023 年第三次临时股东大会的法律意见书。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 12 日