

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 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会

（二）召集人：公司董事会

（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

本次股东大会采取现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 14:00。

（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	2024 年 5 月 17 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。

（七）会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案：

序号	议案名称
1	2023 年年度报告及摘要
2	2023 年度董事会工作报告
3	2023 年度监事会工作报告
4	2023 年度独立董事述职报告
5	2023 年度财务决算报告
6	2023 年度利润分配预案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的相关公告。

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；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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：2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 19 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：四川省成都市武侯区天府一街 888 号天府国际社区 17 幢

（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、第十届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第十届监事会第十六次会议决议。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日