

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 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案以及增加网络投票的公告

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、召开会议基本情况

运盛（成都）医疗科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 31 日召开 2024 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-019。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

公司董事会办公室近日收到持有超过 3%股份的股东张文书面提交的《关于增加临时提案的通知》，提请在 2024 年 5 月 31 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司股东张文女士提议将《关于选举张文为第十一届董事会董事的议案》、《关于选举朱勇为第十一届董事会董事的议案》增加至公司 2024 年 5 月 21 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议。公司第十届董事会第二十四次会议审议通过《关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》，相关公告于 2024 年 5 月 21 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

由于股东张文女士提案与原 2024 年第二次临时股东大会通知中议案 1 均为董事候选人提名，故原议案 1 董事候选人如下：公司控股股东华耘合信（海南）投资合伙企业（有限合伙）提名翁松林先生、薛迪桦先生、冯少伟先生、李睿涵先生、陶国俊先生

为公司第十一届董事会董事候选人；公司股东张文女士提名张文女士、朱勇先生为公司第十一届董事会董事候选人。董事候选人简历见后附附件。

议案 1、《关于换届选举公司第十一届董事会董事的议案》审议事项为：

- 1.01 《选举翁松林先生为公司第十一届董事会董事的议案》；
- 1.02 《选举薛迪桦先生为公司第十一届董事会董事的议案》；
- 1.03 《选举冯少伟先生为公司第十一届董事会董事的议案》；
- 1.04 《选举李睿涵先生为公司第十一届董事会董事的议案》；
- 1.05 《选举陶国俊先生为公司第十一届董事会董事的议案》；
- 1.06 《选举张文女士为公司第十一届董事会董事的议案》；
- 1.07 《选举朱勇先生为公司第十一届董事会董事的议案》。

本次换届选举现有董事候选人 7 名，应选举董事 5 名。根据公司章程及相关规定，公司 2024 年第二次临时股东大会进行累积投票差额选举方式对第十一届董事进行选举。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张文符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张文提出的临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、 2024 年第二次临时股东大会增加网络投票方式的说明

（一）增加网络投票方式的说明

根据公司章程第四十六条规定：“本公司召开股东大会的地点为公司、公司的控股子公司或分公司之注册地或经营地或者董事会认为可以便于股东参加会议的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”

公司已经向中国证券登记结算有限责任公司申请开通了股东大会网络投票方式。

（二）网络投票方法

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股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，现将网络投票事项通知如下：

本次持有人大会网络投票起止时间为2024年5月29日15:00至2024年5月31日（注：现场大会当天）15:00。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。

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（三）其他

本次会议将邀请律师参与投票见证，并出具法律意见书。

四、 除了上述增加临时提案以及增加网络投票外，于2024年5月16日公告的原股东大会通知事项不变。

五、 备查文件目录

- 1、关于增加临时提案的通知
- 2、第十届董事会第二十四次会议决议

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

董事会

2024年5月21日

控股股东华耘合信（海南）投资合伙企业（有限合伙）提名董事候选人简历：

翁松林，男，1985年生，中国国籍，中共党员，本科学历，2019年5月至今任深圳壹莱兴科技有限公司董事长；2020年9月至今任华耘控股集团有限公司董事长；2021年1月至4月，任国药药材贸易（上海）有限公司执行董事，2021年1月至2022年4月任国药药材股份有限公司董事；2021年5月至2024年5月任运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事长；2023年1月至2023年12月兼任运盛（成都）医疗科技

股份有限公司总经理；2022年12月至2024年5月兼任运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会秘书。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

薛迪桦：男，1983年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西南财经大学产业经济学专业，硕士研究生学历。历任四川士达碳素集团投融资经理、四川恒康集团董事会秘书、四川三松医疗集团副总经理等职务。2021年4月至今，任运盛（成都）医疗科技股份有限公司产业中心总监职务。2023年12月，任运盛（成都）医疗科技股份有限公司总经理兼财务总监。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

冯少伟，男，1983年12月生，本科学历，法学学士，中共党员。曾任新疆合金投资股份有限公司副总裁、董事会秘书。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

李睿涵，男，1987年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，户籍新疆哈密。2012年5月至2019年4月任哈密市卫生计生委考试中心副主任；2019年6月至2022年3月任丽水运盛人口健康有限责任公司副总经理，2022年3月至今任丽水运盛人口健康有限责任公司总经理。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

陶国俊，男，1954年生，中国国籍，本科学历，中共党员。1978年9月至1984年3月在旌德县庙首、俞村乡卫生院先后担任副院长、院长；1984年4月至1988年5月任旌德县卫生局副局长、党组成员、办公室主任；1988年6月至1996年7月任旌德县人民医院院长、党总支书记；2002年4月至2010年任县卫生局党组书记、副局长；2008年3月至2016年12月兼任旌德县中医院院长；2022年10月至2023年12月任旌德县中医院院长顾问；2023年12月至今兼任旌德县中医院副院长。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

股东张文女士提名董事候选人简历：

张文，女，1986年出生，中国国籍，本科学历，历任：山东禾名生物科技有限公司总经理；富元数字科技（山东）有限公司执行董事兼经理；首康投资发展（山东）集团有限公司董事长。现任首康医疗科技（山东）有限公司董事长。上述提名人员截至2024年5月21日持有公司股份29201195股，占公司股本8.5631%，不是失信联合惩戒对象。

朱勇，男，1968 年出生，中国国籍，本科学历。历任成都厚普投资有限公司总经理，广元融利小额贷款有限公司董事总经理，成都赛托勒生物科技有限公司董事长。现任四川态恩生物科技有限公司董事。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。