

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 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：翁松林
- 召开情况合法合规性说明：

根据公司章程规定，本次股东大会应聘请律师进行见证，但由于公司资金紧张，为了节约资金提升公司经营能力，本次股东大会未聘请律师出具法律意见书。

除增加网络投票导致本次股东大会股权登记日 2024 年 5 月 17 日变更至 5 月 27 日外，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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 84,361,228 股，占公司有效表决权股份总数（已确权股份）的 24.83%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1,381,300 股，占公司有效表决权股份总数（已确权股份）的 0.41%。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 6 人，列席 5 人，公司董事长兼董事会秘书翁松林现场出席本次会议，公司董事金震宇先生、董事申西杰先生、独立董事吴风云先生、独立董事刘正军先生因公务原因线上出席本次会议；独立董事王良成先生因公未出席本次会议。

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人，监事刘煜先生、监事赵辉女士，职工代表监事谢涛先生因公务原因线上出席本次会议；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理薛迪桦先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的有关规定和要求，编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,921,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.48%；反对股数 439,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.52%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据相关法律法规及《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，编制了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度的工作进行总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,921,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.48%；反对股数 439,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.52%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据相关法律法规及《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度的工作进行总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,921,628 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.48%；反对股数 439,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.52%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

公司独立董事根据相关法律法规及《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，编制了《2023 年度独立董事述职报告》，对 2023 年度的工作进行总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,921,628 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.48%；反对股数 439,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.52%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合 2023 年度情况和财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,921,628 股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.48%；反对股数 439,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.52%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度拟不实施利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,887,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.44%；反对股数 473,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.56%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1. 运盛（成都）医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 3 日