

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

2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 3 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：

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 27 人，持有表决权的股份总数 153,402,558 股，占公司有效表决权股份总数（已确权股份）的 45.16%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 70,422,630 股，占公司有效表决权股份总数（已确权股份）的 20.73%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 3 人，公司董事长兼董事会秘书翁松林现场出席

本次会议，公司董事申西杰先生、独立董事刘正军先生因公务原因线上出席本次会议，董事金震宇先生、独立董事吴风云先生、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，职工代表监事谢涛先生监事出席本次会，监事刘煜先生、监事赵辉女士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因公线上出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累计投票议案

1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

议案表决结果：

普通股同意股数 112,486,684 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 73.33%；反对股数 858,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.56%；弃权股数 40,057,374 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 26.11%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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）累积投票议案表决情况

1. 关于选举公司第十一届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举翁松林先生为	250,415,344	163.24%	是

	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	82,979,928	54.09%	是
1.03	选举冯少伟先生为公司第十一届董事会董事的议案	83,169,928	54.22%	是
1.04	选举李睿涵先生为公司第十一届董事会董事的议案	190,000	0.12%	否
1.05	选举陶国俊先生为公司第十一届董事会董事的议案	190,000	0.12%	否
1.06	选举张文女士为公司第十一届董事会董事的议案	180,306,538	117.54%	是
1.07	选举朱勇先生为公司第十一届董事会董事的议案	167,899,862	109.45%	是

2. 关于选举第十一届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举刘煜先生为第十一届监事会非职工监事的议案	94,599,927	61.67%	是
2.02	选举谢涛先生为第	93,552,527	60.98%	是

	十一届监事会非职工监事的议案			
--	----------------	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市道成（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：周勇、王平平

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
翁松林	董事	任职	2024年6月3日	2024年第二次临时股东大会	生效
薛迪桦	董事	任职	2024年6月3日	2024年第二次临时股东大会	生效
冯少伟	董事	任职	2024年6月3日	2024年第二次临时股东大会	生效
张文	董事	任职	2024年6月3日	2024年第二次临时股东大会	生效
朱勇	董事	任职	2024年6月3日	2024年第二次临时股东大会	生效
刘煜	监事	任职	2024年6月3日	2024年第二次临时股东大会	生效
谢涛	监事	任职	2024年6月3日	2024年第二次临时股东大会	生效
申西杰	董事	离职	2024年6月3日	2024年第二次临时股东大会	生效

金震宇	董事	离职	2024年6月3日	2024年第二次临时股东大会	生效
刘正军	独立董事	离职	2024年6月3日	2024年第二次临时股东大会	生效
吴风云	独立董事	离职	2024年6月3日	2024年第二次临时股东大会	生效
王良成	独立董事	离职	2024年6月3日	2024年第二次临时股东大会	生效

五、备查文件目录

- 1、运盛（成都）医疗科技股份有限公司 2024 年年度第二次临时股东大会会议决议；
- 2、北京市道成（成都）律师事务所关于运盛（成都）医疗科技股份有限公司 2024 年第二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

2024年6月4日