

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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 20 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 6 人，持有表决权的股份总数 83,481,628 股，占公司有效表决权股份总数（已确权股份）的 24.54%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 501,700 股，占公司有效表决权股份总数（已确权股份）的 0.15%。

(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 5 人，列席 5 人，公司董事长翁松林现场出席本次会议，公司副董事长冯少伟先生、董事兼总经理薛迪桦先生、董事张文女士、董事朱勇先

生因公务原因线上出席本次会议；

2.公司在任监事3人，列席2人，职工代表监事邹越出席本次会议，监事谢涛因公务原因线上出席本次会议，监事会主席刘煜因公务原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

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82,979,928股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.40%；反对股数501,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.60%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案属于关联交易事项，不涉及关联股东，不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公司监督管理办法》《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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数82,979,928股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.40%；反对股数501,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.60%；弃权股数0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	《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》	0	0.00%	501,700	100.00%	0	0.00%
(二)	《关于 修改< 公司章 程>的 议案》	0	0.00%	501,700	100.00%	0	0.00%

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、备查文件目录

- 1、运盛（成都）医疗科技股份有限公司 2024 年第三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

2024 年 9 月 23 日