

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

2026 年 3 月 31 日

3. 会议表决方式：

 现场投票 电子通讯投票 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：翁松林

6. 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会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 82,979,928.00 股，占公司表决权股份总数的 24.33%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张文女士、董事朱勇先生因公务原因

缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司与安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，经综合考虑公司业务发展的需要，公司拟聘永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,979,928 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

三、备查文件

运盛（成都）医疗科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日