

证券代码：600767

证券简称：ST 运盛

公告编号：2020-049

运盛（成都）医疗科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市锦江区成龙大道椰树街 314 号璞里春天酒店 秋思轩会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	85,605,379
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	25.1034

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长王熙先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人,出席 4 人,董事程远芸女士因公务安排未出席本次会议;董事杨晓初先生因公务安排未出席本次会议;董事刘正军先生因公务安排未出席本次会议;
- 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
- 3、公司董事长、总经理王熙先生出席会议;董事、副总经理、董事会秘书刘婧女士出席会议;公司财务总监张勇富先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:《关于更换会计师事务所的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,278,154	97.2814	1,496,225	1.7478	831,000	0.9708

- 2、议案名称:《关于与旌德县中医院重新签署借款协议暨关联交易的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,584,154	97.6389	1,496,225	1.7478	525,000	0.6133

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1	关于更换会计师事务所的议案	298,226	11.3590	1,496,225	56.9892	831,000	31.6518
2	关于与旌德县中医院重新签署借款协议暨关联交易的议案	604,226	23.0141	1,496,225	56.9892	525,000	19.9967

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：方杰、高聪

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司
2020年9月8日