运盛（上海）医疗科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
会议材料

2020年3月

目 录

1. 会议须知
2. 会议议程
3. 议案一：关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
 议案二：关于公司子公司2020年度融资额度预计的议案
 议案三：关于公司2020年度担保和关联担保额度预计的议案

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不宜超过两次。大会表决时，将不进行发言。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。

5、依照《公司章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需要在股东大会召开10日前书面提交公司董事会，否则在发言时不得提出新的提案。

6、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员作出回答，回答问题的时间不得超过5分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。

7、对与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

8、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票

的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

9、本次会议设监票人三名，由股东代表、监事和律师担任，监票人负责表决情况的监督和核查，并在《议案表决结果》上签名。

10、议案表决后，由监票人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

会 议 议 程

现场会议时间：2020年3月23日14：00时

现场会议地点：上海市浦东新区张江东区凯庆路299号贵和厅

股东大会主持：董事长海乐女士

会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议主要议程：

- 1、主持人宣布运盛（上海）医疗科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会开始。
- 2、宣布参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数及比例；介绍参加会议的公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
- 3、与会股东及股东代表听取议案：
 - 议案一：关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
 - 议案二：关于公司子公司2020年度融资额度预计的议案
 - 议案三：关于公司2020年度担保和关联担保额度预计的议案
- 4、与会股东发言或提问
- 5、推选计票人及监票人
- 6、与会股东及股东代表投票表决
- 7、收集表决票，验票并统计表决结果，宣布现场会议投票统计结果
- 8、合并现场会议表决结果和网络投票表决结果
- 9、宣读会议决议

10、见证律师宣读《法律意见书》

11、与会董事、监事签署会议决议、会议记录等相关文件

12、主持人宣布会议结束

议案一：

关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

2020 年度，运盛(上海)医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）预计与关联方发生关联交易合计人民币 2,000 万元。

1. 因旌德县中医院托管于公司子公司旌德宏琳，旌德宏琳向旌德县中医院提供持续的日常经营管理服务，故拟向旌德县中医院收取 2020 年度经营管理服务费，总金额预计不超过 400 万元。

2. 根据旌德宏琳与旌德县卫生与计划生育委员会（现“旌德县卫生与健康委员会”，以下简称“旌德县卫健委”）于 2017 年 9 月签订的《旌德县中医院经营协议书》（以下简称“《经营协议书》”）约定，旌德县中医院新址的建设、维护、运营等所需的全部成本费用均由旌德宏琳投入，新建中医院资产需按约定完工交付使用并纳入国有资产管理。旌德县中医院新址建设项目总投资 1.18 亿元（包括旌德宏琳直接支付款项，及公司借款予旌德县中医院通过旌德县中医院支付款项），形成公司对旌德县中医院债权。公司拟向旌德县中医院收取 2020 年度相应借款利息，年利率 7%，总金额预计不超过 800 万元。

3. 公司子公司上海运晟医疗科技有限公司拟向旌德县中医院销售医疗设备，总金额预计不超过 800 万元。

内容详见公司 2020 年 3 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站所披露的公司《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-004）。

本议案经公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 23 日

议案二：

关于公司子公司 2020 年度融资额度预计的议案

各位股东：

为了满足公司经营所需流动资金，保证公司平稳运营，公司子公司 2020 年度拟向金融机构申请不超过 8,000 万元融资额度：控股子公司丽水运盛人口健康信息科技有限责任公司（以下简称“丽水运盛”）2020 年分别拟向中信银行、浙商银行等金融机构申请合计不超过 4,000 万元融资额度；全资子公司上海运晟医疗科技有限公司（以下简称“运晟医疗”）2020 年拟分别拟向上海银行、中信银行、中国建设银行等金融机构申请合计不超过 4,000 万元融资额度。

公司子公司 2020 年预计融资额度合计 8,000 万元，本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议批准。融资额度有效期自本议案通过股东大会审议之日起至公司下一年度相关议案通过股东大会审议之日止。在上述融资额度内，公司子公司向各银行申请的融资额度可调配使用。在融资额度有效期内，融资额度可循环使用。

在上述融资额度和有效期内，公司董事会授权公司管理层具体办理融资申请、贷款合同签署等融资相关具体事宜。

内容详见公司 2020 年 3 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站所披露的公司《关于公司子公司 2020 年度融资额度预计的公告》（公告编号：2020-005）。

本议案经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 23 日

议案三：

关于公司 2020 年度担保和关联担保额度预计的议案

各位股东：

为提高公司担保贷款办理效率，根据证监会对外担保等有关文件的规定，结合公司及子公司 2020 年度融资额度及担保情况预计，公司拟分别为丽水运盛、运晟医疗 2020 年预计融资提供不超过 4,000 万元、合计不超过 8,000 万元担保。

公司关联方旌德县中医院 2020 年预计融资额度 6,500 万元，公司拟为旌德县中医院上述融资提供不超过 6,500 万元担保。

公司拟为运晟医疗 2020 年度银行融资提供担保，是为其开展经营活动所需流动资金提供的必要支持，能够促进其主营业务持续稳定发展，符合公司整体利益及包括中小股东在内的全体股东利益。

公司拟为丽水运盛 2020 年度银行融资担保，超过了公司在丽水运盛的持股比例，丽水市城市建设投资有限责任公司未提供同持股比例相应担保。公司持有丽水运盛 80% 股权，对丽水运盛的经营管理拥有充分控制权，小股东不参与子公司日常经营活动决策，能够有效防范和控制担保风险。公司董事会结合丽水运盛的经营情况，认为本次担保风险相对可控，有利于保证丽水运盛业务顺利开展，符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益及包括中小股东在内的全体股东利益。

公司拟为关联方旌德县中医院 2020 年银行融资提供担保，是为其开展经营活动所需流动资金提供的必要支持，能够促进其主营业务持续稳定发展，增强其经营管理费、银行利息等各项现金支付能力，符合公司整体利益及包括中小股东在内的全体股东利益。本次担保构成关联交易，符合《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。独立董事已对此事项发表了事前认可意见。

董事会提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际融资情况，在上述担保总额范围内办理相关担保事宜。

内容详见公司 2020 年 3 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

和上海证券交易所网站所披露的公司《关于公司 2020 年度担保和关联担保额度预计的公告》（公告编号：2020-006）。

本议案经公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 23 日