

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

关于 2023 年年度股东大会增加网络投票及延期公告

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、原股东大会召开基本情况

- 原股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2024 年 5 月 17 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 14:00。

二、延期召开股东大会原因

公司于 2024 年 4 月 29 日披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-016），拟于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年年度股东大会。未提供网络投票，现根据公司章程的规定，为保护投资者合法权益，本次股东大会增加网络投票功能，以方便广大中小投资者参与股东大会投票。公司对延期召开本次股东大会给投资者带来不便深表歉意。

三、延期后股东大会基本情况

- 延期后股东大会股权登记日：2024 年 5 月 27 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日下午 2:00。
- 延期后股东大会网络投票起止时间：2024 年 5 月 28 日 15:00—2024 年 5 月 30 日 15:00。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

本次持有人大会网络投票起止时间为 2024 年 5 月 28 日 15:00 至 2024 年 5 月 30 日（注：现场大会当天）15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的

投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、 其他

除上述与增加网络投票方式事项及 2023 年年度股东大会延期有关外，公司披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）列明的其他事项不变。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日