

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 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

运盛（成都）医疗科技股份有限公司定于 2025 年 3 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 3 月 21 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2025-003。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 3 月 10 日，公司董事会收到单独持有 24.3% 股份的股东华耘合信（海南）投资合伙企业（有限合伙）书面提交的《运盛（成都）医疗科技股份有限公司关于续聘 2024 年度财务审计机构的临时提案》，请在 2025 年 3 月 25 日召开的 2025 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

续聘安礼华粤（广东）会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务报表审计机构，同时，提请公司股东大会授权公司经营层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商审计费用与期限，并签署相关服务协议。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东华耘合信（海南）投资合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属

于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东华耘合信（海南）投资合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 3 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

- 1、《运盛（成都）医疗科技股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议》
- 2、《运盛（成都）医疗科技有限公司关于续聘 2024 年度财务审计机构的临时提案》

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日