

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
2025 年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 3 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
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，无需要经有关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 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大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事冯少伟因公务原因缺席；
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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李睿涵为第十一届董事会新任董事候选人的议案》

1. 议案内容：

同意选举李睿涵为第十一届董事会新任董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,979,928.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于续聘安礼华粤（广东）会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构的临时提案，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,979,928.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
冯少伟	副董 事长	离职	2025年3月 25日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
李睿涵	董事	任职	2025年3月 25日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

运盛（成都）医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日