

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
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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，无需经有关部门批准。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采取现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400170	运盛 5	2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年年度报告及摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》，结合股转公司发布的《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》，公司根据实际情况编制了 2024 年年度报告及摘要，由安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，并出具了保留意见涉及事项的专项说明。

详见同日披露的《运盛 5：2024 年年度报告》及摘要。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会组织编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2024 年监事会工作报告》

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2024 年财务决算报告》

公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度利润分配预案》

根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具的审计结果，公司 2024 年实现归属于母公司的净利润为-4,580,950.35 元，2024 年年初合并报表的未分配利润为-188,213,365.82 元，本年度可供分配的利润为-192,794,316.17 元；母公司 2024 年实现净利润 77,289.13 元，2024 年年初未分配利润为-398,722,406.34 元，母公司本年度可供分配利润为-398,645,117.21 元，不具备利润分配条件。2024 年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保暨关联交易的议案》

同意全资子公司旌德宏琳与旌德县兴业融资担保有限公司（以下简称“兴业融资担保公司”）为旌德县中医院拟向银行等金融机构申请的不超过 2,000 万元融资贷款提供信用保证担保；同时，同意公司及旌德宏琳将另外为兴业融资担保公司提供信用保证反担保，并由公司以持有旌德宏琳 100%的股权向兴业融资担保公司提供质押反担保。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、固定账户卡；

- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本分身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025年5月14日至2025年5月19日期间上午10:00-12:00、下午14:30-17:00（节假日除外）。

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：公司董事会办公室、联系电话：028-61666968
联系地址：四川省成都市武侯区天府一街888号天府国际社区17幢。

（二）会议费用：参加会议的股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、第十一届董事会第六次会议决议；
- 2、第十一届监事会第四次会议决议。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2025年4月30日