

证券代码：600767

证券简称：*ST 运盛

公告编号：2023-029 号

运盛（成都）医疗科技股份有限公司 关于取消 2023 年第二次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、取消股东大会的相关情况

1、取消的股东大会的类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

2、取消股东大会的召开日期：2023 年 4 月 25 日

3、取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600767	*ST 运盛	2023/4/20

二、取消原因

公司于 2023 年 4 月 10 日发布了《运盛医疗：关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-025 号），原定于 2023 年 4 月 25 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

2023 年 4 月 14 日，证监会起草《上市公司独立董事管理办法（征求意见稿）》并向社会公开征求意见。为保证公司的基本管理制度符合相关法律法规及规则的要求，公司拟根据证监会正式发布的《上市公司独立董事管理办法》对公司《独立董事工作制度》重新进行修订，并重新履行审批程序。

三、所涉及议案的后续处理

公司后续将根据证监会正式发布的《上市公司独立董事管理办法》对公司《独立董事工作制度》重新进行修订，重新召开董事会对修订后的《独立董事工作制度》进行审议，另行发出股东大会通知并重新确定股权登记日，敬请投资者关注后续公告。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

公司特别提醒投资者，由于本次股东大会将取消，各位投资者在原股东大会召开日期的投票时段，请勿通过上海证券交易所网络投票系统、互联网投票平台或以其它形式进行投票，本次投票将不计入统计。

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会（或其他召集人）

2023年4月20日