

运盛（上海）医疗科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会
会议材料

2020年4月

目 录

1. 会议须知
2. 会议议程
3. 议案一：关于补选公司第九届董事会董事的议案
 议案二：关于变更公司注册地址、公司名称并修订公司章程的议案

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不宜超过两次。大会表决时，将不进行发言。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。

5、依照《公司章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需要在股东大会召开10日前书面提交公司董事会，否则在发言时不得提出新的提案。

6、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员作出回答，回答问题的时间不得超过5分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。

7、对与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

8、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票

的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

9、本次会议设监票人三名，由股东代表、监事和律师担任，监票人负责表决情况的监督和核查，并在《议案表决结果》上签名。

10、议案表决后，由监票人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

会 议 议 程

现场会议时间：2020年4月27日14:30时

现场会议地点：上海市浦东新区东方路8号桔子水晶酒店 一楼会议室

股东大会主持：董事长海乐女士

会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议主要议程：

- 1、主持人宣布运盛（上海）医疗科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会开始。
- 2、宣布参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数及比例；介绍参加会议的公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
- 3、与会股东及股东代表听取议案：
 议案一：关于补选公司第九届董事会董事的议案
 议案二：关于变更公司注册地址、公司名称并修订公司章程的议案
- 4、与会股东发言或提问
- 5、推选计票人及监票人
- 6、与会股东及股东代表投票表决
- 7、收集表决票，验票并统计表决结果，宣布现场会议投票统计结果
- 8、合并现场会议表决结果和网络投票表决结果
- 9、宣读会议决议
- 10、见证律师宣读《法律意见书》

11、与会董事、监事签署会议决议、会议记录等相关文件

12、主持人宣布会议结束

议案一：

关于补选公司第九届董事会董事的议案

各位股东：

根据公司董事会提名委员会提名及审核，公司董事会拟提名刘婧女士为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满为止。刘婧女士简历见附件。

经核查，刘婧女士未持有公司股份。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关限制担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

本议案经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

2020年4月27日

附件：

刘婧，女，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，中央广播电视大学本科。曾就职于成都高新区国家税务局，蓝润集团有限公司董事会办公室。现任运盛（上海）医疗科技股份有限公司副总经理。

议案二：

关于变更公司注册地址、公司名称并修订公司章程的议案

各位股东：

根据公司未来发展需要，公司拟将注册地址及办公地址由上海迁至成都，并相应进行公司名称变更。具体情况如下：

	变更前	变更后
注册地址	上海海市青浦区赵巷镇沪青平公路2855弄1-72号豪车汇广场A座2A层2A08号，邮政编码：201703	四川省成都市武侯区星狮路818号， 邮政编码：610000
公司名称	运盛（上海）医疗科技股份有限公司 WINSAN (SHANGHAI) MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED (CO, LTD)	运盛（成都）医疗科技股份有限公司 WINSAN (CHENGDU) MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED (CO, LTD)

因公司注册地址和公司名称发生变更，需同时修订《公司章程》相应条款如

下：

序号	原条款	修订后的条款
1	第四条 公司注册名称：运盛（上海）医疗科技股份有限公司 WINSAN (SHANGHAI) MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED (CO, LTD)	第四条 公司注册名称：运盛（成都）医疗科技股份有限公司 WINSAN (CHENGDU) MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED (CO, LTD)
2	第五条 公司住所：上海市青浦区赵巷镇沪青平公路2855弄1-72号A座2A层2A08号； 邮政编码：201703	第五条 公司住所：四川省成都市武侯区星狮路818号； 邮政编码：610000

本议案经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司管理层按照工商部门的最终核准意见，办理工商变更登记等相关具体事宜。现提请股东大会审议。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

2020年4月27日