证券代码:600839　　证券简称:四川长虹　　公告编号:2022-095号

四川长虹电器股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年12月28日

(二) 股东大会召开的地点:四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号长虹商贸中心会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,128,403,727
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	24.4441

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议由公司董事会召集,董事长赵勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定,表决结果合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,董事吴定刚先生因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书出席会议,其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2023年度对外担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,104,139,699	97.8497	23,879,028	2.1161	385,000	0.0342

2、议案名称:《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

2.01、《关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司的日常关联交易》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	36,792,675	65.0160	19,412,490	34.3036	385,000	0.6804

2.02议案名称:《关于预计与四川华鲲振宇智能科技有限责任公司的日常关联交易》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,108,606,237	98.2455	19,412,490	1.7203	385,000	0.0342

2.03议案名称:《关于预计与北京长虹科技有限责任公司、深圳长虹科技有限责任公司、四川省华存智谷科技有限责任公司及四川申万宏源长虹股权投资管理有限公司的日常关联交易》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,108,606,237	98.2455	19,412,490	1.7203	385,000	0.0342

2.04议案名称:《关于预计与广州欢网科技有限责任公司、绵阳高新区虹福科技有限责任公司的日常关联交易》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,108,606,237	98.2455	19,412,490	1.7203	385,000	0.0342

3、议案名称:《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	36,772,675	64.9806	19,432,490	34.3389	385,000	0.6805

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司2023年度对外担保的议案》	31,407,106	56.4154	23,879,028	42.8930	385,000	0.6916
2.01	《关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司的日常关联交易》	35,873,644	64.4385	19,412,490	34.8699	385,000	0.6916
2.02	《关于预计与四川华鲲振宇智能科技有限责任公司的日常关联交易》	35,873,644	64.4385	19,412,490	34.8699	385,000	0.6916
2.03	《关于预计与北京长虹科技有限责任公司、深圳长虹科技有限责任公司、四川省华存智谷科技有限责任公司及四川申万宏源长虹股权投资管理有限公司的日常关联交易》	35,873,644	64.4385	19,412,490	34.8699	385,000	0.6916
2.04	《关于预计与广州欢网科技有限责任公司、绵阳高新区虹福科技有限责任公司的日常关联交易》	35,873,644	64.4385	19,412,490	34.8699	385,000	0.6916
3	《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》	35,853,644	64.4025	19,432,490	34.9058	385,000	0.6917

注:5%以下股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均属于股东大会普通决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。

涉及关联股东回避表决的议案为:2.01、2.02、2.03、3

回避表决的关联股东名称为:控股股东四川长虹电子控股集团有限公司对议案2.01、3回避表决,无需对议案2.02、2.03回避表决;其他关联股东赵勇先生、李伟先生、胡嘉女士、杨军先生、潘晓勇先生未参与本次会议投票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(成都)律师事务所

律师:贾芳菲,王丹

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及本次会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

四川长虹电器股份有限公司

2022年12月29日

证券代码:600767　　证券简称:*ST运盛　　公告编号:2022-053

运盛(成都)医疗科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年1月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年1月13日14点30分

召开地点:成都市高新区天府大道北段1199号银泰中心in99T3写字楼3501公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年1月13日至2023年1月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更会计师事务所的议案	√
2	关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司2022年12月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600767	*ST运盛	2023/1/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)登记手续:

1、出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

2、法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司公章)办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可以以传真或信函方式登记。传真、信函以登记时间内收到为准(请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”)。

(二)登记地点:四川省成都市高新区天府大道北段1199号银泰中心in99 T3写字楼3501

(三)登记时间:2023年1月12日(上午9:30-11:30下午1:00-4:00)

六、其他事项

(一)联系方式

登记地址:四川省成都市高新区天府大道北段1199号银泰中心in99 T3写字楼3501运盛(成都)医疗科技股份有限公司董事会办公室

联系人:童霓

邮件:600767@winsan.cn

电话:028-61666968

(二)现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。

(四)授权委托书格式详见附件。

特此公告。

运盛(成都)医疗科技股份有限公司董事会

2022年12月29日

附件1:授权委托书

● 报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

运盛(成都)医疗科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年1月13日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更会计师事务所的议案			
2	关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年月日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600767　　证券简称:*ST运盛　　公告编号:2022-052号

运盛(成都)医疗科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华会计师事务所”)

●原聘任的会计师事务所名称:北京兴昌华会计师事务所(普通合伙)(以下简称“兴昌华会计师事务所”)

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:鉴于运盛(成都)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)与兴昌华会计师事务所聘期已满,经综合考虑公司业务发展需要,公司拟改聘中兴财光华会计师事务所担任公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。公司已就更换会计师事务所事项与兴昌华会计师事务所进行了沟通,中兴财光华会计师事务所已发送沟通函至兴昌华会计师事务所并进行了电话沟通,前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项。

公司于2022年12月28日召开了第十届董事会第十二次会议及第十届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任中兴财光华会计师事务所担任公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议批准,现将相关事宜公告如下:

一、拟变更会计师事务所信息

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

机构性质:特殊普通合伙企业

成立日期:1999年1月

注册地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层

历史沿革:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1999年1月,2013年11月转制为特殊普通合伙。

首席合伙人:姚庚春

2、人员信息

截至2021年度末,中兴财光华会计师事务所合伙人数量为157人,截至2021年12月底全所注册会计师796人;注册会计师中有533名签署过证券服务业务;截至2021年12月共有从业人员2,688人。

3、业务规模

2021年中兴财光华会计师事务所业务收入129,658.56万元,其中审计业务收入115,318.28万元,证券业务收入38,705.96万元。出具2021年度上市公司年报审计客户数量76家,上市公司审计收费11,134.50万元,资产均值173.09亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。

公司同行业上市公司审计客户家数:公司所属行业为“软件和信息技术服务业”,该行业上市公司审计客户6家。

4、投资者保护能力

在投资者保护能力方面,中兴财光华会计师事务所执行总分所一体化管理,以购买职业保险为主,2021年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,500.00万元,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,640.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施23次、自律监管措施0次,纪律处分1次,50名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施22次、自律监管措施0次,纪律处分1次。

中兴财光华会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(二)项目信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人:齐正华,注册会计师,合伙人,1988年至今一直从事审计工作,1994年成为执业注册会计师,负责过上市公司、发债企业、新三板公司的年度审计、重大资产重组、清产核资等业务,有证券服务业务从业经验,无兼职。2022年开始拟为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司报告有深圳大通实业股份有限公司、仁东控股股份有限公司、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司、东旭光电科技股份有限公司等。

拟签字注册会计师:康利岩,2017年取得中国注册会计师资格,2015年开始从事上市公司审计,2017年开始在中兴财光华会计师事务所执业。2022年开始拟为本公司提供审计服务。康利岩近三年签署或复核的上市公司审计报告超过3份。

项目质量控制复核人:张猛勇,注册会计师,合伙人,2001年至今一直从事审计工作,负责过上市公司、新三板公司的年度审计、重大资产重组、清产核资、经济责任审计等业务,有证券服务业务从业经验,无兼职。2022年开始拟为本公司提供审计服务。近三年复核的上市公司报告有河钢股份有限公司,近三年签署的上市公司报告有华夏幸福基业股份有限公司等。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张猛勇	2019年8月19日	警示函	中国证券监督管理委员会河北证监管局	未能发现河北快乐沃克人力资源股份有限公司披露的会计差错公告相关事项

中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

2022年度审计费用定价原则将基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据2022年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用,并签署相关服务协议等事项。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构兴昌华会计师事务所为公司提供了2021年度审计服务,2021年度,兴昌华会计师事务所对公司出具了保留意见的审计报告。公司不存在已委托兴昌华会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

鉴于公司与兴昌华会计师事务所聘期已满,经综合考虑公司业务发展需要,公司拟改聘中兴财光华会计师事务所担任公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就更换会计师事务所事项与兴昌华会计师事务所进行了沟通,中兴财光华会计师事务所已发送沟通函至兴昌华会计师事务所并进行了电话沟通,前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》要求,做好沟通及配合工作。

三、变更会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司于2022年12月28日召开第十届董事会审计委员会2022年第八次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会就公司拟更换会计师事务的事项向公司管理层了解了具体情况,对中兴财光华会计师事务所的资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了审查,认为其具备相应的执业证书以及证券、期货等相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司年度审计要求,能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。因此,同意并提请公司董事会聘任中兴财光华会计师事务所为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

1、事前认可意见

中兴财光华会计师事务所具备证券从业、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,能够满足公司2022年度审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第十届董事会第十二次会议审议。

2、独立意见

中兴财光华会计师事务所具备证券从业、期货相关业务资格,具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性,能够为公司提供真实、公允的审计服务,能够满足公司2022年度审计工作的要求。本次变更会计师事务所事项,公司综合考虑了审计业务的客观性、独立性以及业务发展需要,变更理由恰当。本次变更会计师事务所事项的审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意聘任中兴财光华会计师事务所为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2022年12月28日召开第十届董事会第十二次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任中兴财光华会计师事务所为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。

(四)生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第十届董事会第十二次会议决议;

2、公司第十届监事会第十次会议决议;

3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见和独立意见;

4、公司第十届董事会审计委员会2022年第八次会议决议。

特此公告。

运盛(成都)医疗科技股份有限公司董事会

2022年12月29日

证券代码:600767　　证券简称:*ST运盛　　公告编号:2022-050号

运盛(成都)医疗科技股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

运盛(成都)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次会议于2022年12月28日以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年12月26日以电话和电子邮件等方式送达全体董事,本次会议应参会董事6人,实际参会董事6人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》;

同意聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。同时,提请公司股东大会授权公司经营层根据2022年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用,并签署相关服务协议等事项。

公司独立董事发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《运盛医疗:关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2022-052号)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

(二)审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》;

同意补选王瑜女士(简历详见附件)为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满时止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《运盛医疗:独立董事关于第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(三)审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2023年1月13日召开2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《运盛医疗:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-053号)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

运盛(成都)医疗科技股份有限公司董事会

2022年12月29日

附件:

王瑜女士简历

王瑜女士,汉族,1977年7月出生,会计学本科,中级会计师,高级物流师、国际注册内控审计师。已获得法律职业资格证、注册税务师资格证、上海证券交易所及深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具有基金从业资格、证券从业资格。曾任新疆乌苏啤酒有限公司会计、新疆银宇信息网络有限公司财务负责人,牧田(中国)有限公司财务负责人,新疆广汇清洁能源科技有限公司财务总监,新疆金豹物流有限公司财务总监,新疆青格达生态区投资开发集团有限公司财务总监,新疆百花村医药集团股份有限公司董事会秘书,新疆宣力环保能源股份有限公司董事会秘书、总会计师。现任本公司财务总监。

截至本公告披露日,王瑜女士未持有公司股票,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不是失信被执行人;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案,尚未完涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:600767　　证券简称:*ST运盛　　公告编号:2022-051号

运盛(成都)医疗科技股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

运盛(成都)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十次会议于2022年12月28日(星期三)在公司以通讯方式召开。会议通知已于2022年12月26日以电话和电子邮件等方式送达各位监事。本次会议参会席监事3人,实际参会监事3人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

监事会认为:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2022年度审计工作的质量要求。公司变更会计师事务所事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。同时,提请公司股东大会授权公司经理层根据2022年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用,并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《运盛医疗:关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2022-052号)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

运盛(成都)医疗科技股份有限公司监事会

2022年12月29日

证券代码:600767　　证券简称:*ST运盛　　公告编号:2022-054号

运盛(成都)医疗科技股份有限公司 关于公司总经理辞职及董事长代行总经理职责的公告

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。

运盛(成都)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年12月28日收到公司副董事长兼总经理申西杰先生的辞职报告,申西杰先生因个人身体原因辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定,申西杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,申西杰先生辞去总经理职务后将继续在公司担任副董事长、董事和董事会提名委员会委员职务。

截至本公告披露日,申西杰先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。为保证公司相关工作顺利开展,申西杰先生辞去总经理职务后,由公司董事长翁松林先生代行总经理职责,直至公司聘任总经理为止。公司董事会对申西杰先生担任总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

公司将按照《公司法》、《上海证券交易股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,尽快完成总经理的选聘工作。

特此公告。

运盛(成都)医疗科技股份有限公司董事会

2022年12月29日

广发基金管理有限公司 关于广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金2023年境外主要交易市场节假日暂停申购赎回等业务的公告

根据《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金合同》《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定,为保障基金平稳运作,保护持有人利益,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,除上海证券交易所和深圳证券交易所因境内节假日休市外,2023年还将在下列主要境外交易市场节假日暂停广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的申购、赎回、定投等业务,届时本公司将不再另行公告,敬请投资者及早做好交易安排。

交易市场	事项	日期
美国	马丁路德金纪念日(Martin Luther King Jr. Day)	1月16日
	华盛顿诞辰日(President's Day)	2月20日
	耶稣受难日(Good Friday)	4月7日
	美国阵亡将士纪念日(Memorial Day)	5月29日
	六月节(Juneteenth)	6月19日
	美国独立日(Independence Day)	7月4日
	劳动节(Labor Day)	9月4日
	感恩节(Thanksgiving Day)	11月23日
	圣诞节(Christmas Day)	12月25日

若境外主要市场节假日安排发生变化,本公司将进行相应调整并另行公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本公司将另行调整并公告。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线95105828或020-83936999,或登录本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2022年12月29日

广发基金管理有限公司 关于广发美国房地产指数证券投资基金2023年境外主要交易市场节假日暂停申购赎回等业务的公告

根据《广发美国房地产指数证券投资基金基金合同》《广发美国房地产指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,为保障基金平稳运作,保护持有人利益,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,除上海证券交易所和深圳证券交易所因境内节假日休市外,2023年还将在下列主要境外交易市场节假日暂停广发美国房地产指数证券投资基金的申购、赎回、定投等业务,届时本公司将不再另行公告,敬请投资者及早做好交易安排。

交易市场	事项	日期
美国	马丁路德金纪念日(Martin Luther King Jr. Day)	1月16日
	华盛顿诞辰日(President's Day)	2月20日
	耶稣受难日(Good Friday)	4月7日
	美国阵亡将士纪念日(Memorial Day)	5月29日
	六月节(Juneteenth)	6月19日
	美国独立日(Independence Day)	7月4日
	劳动节(Labor Day)	9月4日
	感恩节(Thanksgiving Day)	11月23日
	圣诞节(Christmas Day)	12月25日

若境外主要市场节假日安排发生变化,本公司将进行相应调整并另行公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本公司将另行调整并公告。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线95105828或020-83936999,或登录本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2022年12月29日

广发基金管理有限公司 关于广发全球医疗保健指数证券投资基金2023年境外主要交易市场节假日暂停申购赎回等业务的公告

根据《广发全球医疗保健指数证券投资基金基金合同》《广发全球医疗保健指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,为保障基金平稳运作,保护持有人利益,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,除上海证券交易所和深圳证券交易所因境内节假日休市外,2023年还将在下列主要境外交易市场节假日暂停广发全球医疗保健指数证券投资基金的申购、赎回、定投等业务,届时本公司将不再另行公告,敬请投资者及早做好交易安排。

交易市场	事项	日期
美国	马丁路德金纪念日(Martin Luther King Jr. Day)	1月16日
	华盛顿诞辰日(President's Day)	2月20日
	耶稣受难日(Good Friday)	4月7日
	美国阵亡将士纪念日(Memorial Day)	5月29日
	六月节(Juneteenth)	6月19日
	美国独立日(Independence Day)	7月4日
	劳动节(Labor Day)	9月4日
	感恩节(Thanksgiving Day)	11月23日
	圣诞节(Christmas Day)	12月25日
伦敦	耶稣受难日(Good Friday)	4月7日
	复活节(Easter Monday)	4月10日
	圣诞节(Christmas Day)	12月25日
	节礼日(Boxing Day)	12月26日
瑞士	耶稣受难日(Good Friday)	4月7日
	复活节(Easter Monday)	4月10日
	耶稣升天日(Ascension Day)	5月18日
	圣灵降临节(Whit Monday)	5月29日
	国庆节(National Day)	8月1日
	圣诞节(Christmas Day)	12月25日
	节礼日(Boxing Day)	12月26日
德国	耶稣受难日(Good Friday)	4月7日
	复活节(Easter Monday)	4月10日