

证券代码：874309 证券简称：声蓝医疗主办券商：开源证券

云南声蓝医疗控股股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 年第一次临时股东大会。

（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、召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 9:00-10:00。

（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	874309	声蓝医疗	2024年1月22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

云南省昆明市五华区南屏街88号昆明世纪广场主塔楼11层1107室公司办公室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

公司聘请的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司财务报表审计机构期间,遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责,完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定,拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构。具体内容详见公司于2024年1月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《续聘2023年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-002)。

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、持股凭证办理登记;2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记;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、股东持股凭证;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章单位营

业执照复印件、股东持股凭证。

(二) 登记时间：2024 年 1 月 25 日 8:30-8:55

(三) 登记地点：云南省昆明市五华区南屏街 88 号昆明世纪广场主塔楼 11 层
1107 室公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书：王砚娜；联系电话：0871-65399128

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《云南声蓝医疗控股股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

云南声蓝医疗控股股份有限公司董事会

2024 年 1 月 9 日