

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 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

云南声蓝医疗控股股份有限公司定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-017。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 5 月 9 日，公司董事会收到单独持有 85% 股份的股东李巍书面提交的《关于向云南声蓝医疗控股股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请在 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

提案一：关于公司 2023 年年度权益分派暨修订公司章程的议案

根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 8,296,675.46 元，母公司未分配利润为 11,888,914.95 元，母公司资本公积为 2,736,376.88 元。

提请公司以应分配股数 5,000,000.00 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 16 股，以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。同时提请公司根据 2023 年权益分派对《公司章程》进行相应修订。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东李巍符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东李巍提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于向云南声蓝医疗控股股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》

云南声蓝医疗控股股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日