

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 年年度股东大会否决议案的提示性公告

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、会议召开和出席的情况

云南声蓝医疗控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,900,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 98%。

二、否决议案的情况

（一）审议否决《2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，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。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 5,000,000 股，以应分配股数 5,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 16 股。本次权益分派共预计派送红股 8,000,000 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2. 表决结果：

同意股数【0】股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数【4,900,000】股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数【0】股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 否决原因：

本次会议关于权益分派事项存在两个不同提案，与会股东经过慎重考虑，结合公司实际情况，审议否决《2023 年度利润分配方案的议案》，审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派暨修订公司章程的议案》。

5. 对公司影响：

本次股东大会否决议案的情况，是出席会议股东基于慎重考虑作出的决定，不会损害公司的股东利益。

（二）审议否决《拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股16股，共预计派送红股8,000,000股，公司注册资本及股份总额将发生变更，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订条款对照如下：

修订前	修订后
第八条 公司股份总数：五百万股。	第八条 公司股份总数：一千三百万股。
第十条 公司注册资本：五百万元人民币。	第十条 公司注册资本：一千三百万元人民币。

2. 表决结果：

同意股数【0】股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数【4,900,000】股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数【0】股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 否决原因：

本次会议关于权益分派事项存在两个不同提案，与会股东经过慎重考虑，结合公司实际情况，审议否决《拟修订公司章程的议案》，审议通过《关于公司2023年年度权益分派暨修订公司章程的议案》。

5. 对公司影响：

本次股东大会否决议案的情况，是出席会议股东基于慎重考虑作出的决定，不会损害公司的股东利益。

三、备查文件目录

《云南声蓝医疗控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
特此公告。

云南声蓝医疗控股股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日