

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《云南声蓝医疗控股股份有限公司章程》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

现场方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 9:00-9:30。

（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 6 月 6 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟向银行申请贷款的议案》

为满足公司日常运营及业务拓展需要，根据公司年度经营计划，公司拟向中国银行昆明市长水机场支行申请银行贷款人民币 1000 万元（壹仟万元整）（最终以银行实际审批的贷款合同为准）。

公司贷款的抵押方式为：

公司以公司拥有的三处房产为本次贷款提供抵押。房产分别为：

1. 昆明市南屏街 88 号昆明世纪广场主塔楼 11 层 1109 房产（云<2023>五华区不动产权第 0149795 号，房屋建筑面积 53.94 平方米，专有建筑面积：38.47 平方米，分摊建筑面积：15.47 平方米）作为抵押；

2. 昆明市南屏街 88 号昆明世纪广场主塔楼 11 层 1108 号房产（云<2023>五华区不动产权第 0149977 号，房屋建筑面积 53.94 平方米，专有建筑面积：38.47 平方米，分摊建筑面积：15.47 平方米）作为抵押；

3. 昆明市南屏街 88 号昆明世纪广场主塔楼 11 层 1110 号房产（云<2023>五华区不动产权第 0149979 号，房屋建筑面积 107.87 平方米，专有建筑面积：76.94 平方米，分摊建筑面积：30.93 平方米）作为抵押。

李巍先生以自己拥有的十一处房产为公司本次贷款提供抵押。房产分别为：

1. 昆明市南屏街 88 号昆明世纪广场主塔楼 9 层 908 号房产（昆房产证<昆明市>字第 2015107281 号，建筑面积：301.5 平方米，套内建筑面积：215.04 平方米）作为抵押；

2. 昆明市南屏街 88 号昆明世纪广场主塔楼 9 层 907 号房产（昆房产证<昆明市>字第 2015107282 号，建筑面积：301.5 平方米，套内建筑面积：215.04 平方米）；

3. 昆明市南屏街 88 号昆明世纪广场主塔楼 11 层 1107 号房产（昆房产证<昆明市>字第 0430280 号，房屋建筑面积 301.5 平方米，专有建筑面积：215.04 平方米，分摊建筑面积：86.46 平方米）作为抵押；

4. 昆明市呈贡区宜康北路 395 号昆明置信广场 C 座 18 层 1802 号房产（云<2019>呈贡区不动产权第 0000919 号，房屋建筑面积 84.14 平方米，套内建筑面积：58.96 平方米，分摊建筑面积：25.18 平方米）作为抵押；

5. 昆明市呈贡区宜康北路 395 号昆明置信广场 C 座 18 层 1803 号房产（云<2019>呈贡区不动产权第 0000927 号，房屋建筑面积 70.13 平方米，套内建筑面积：49.14 平方米，分摊建筑面积：20.99 平方米）作为抵押；

6. 昆明市呈贡区宜康北路 395 号昆明置信广场 C 座 18 层 1805 号房产（云<2019>呈贡区不动产权第 0000939 号，房屋建筑面积 79.59 平方米，套内建筑面积：55.77 平方米，分摊建筑面积：23.82 平方米）作为抵押；

7. 昆明市呈贡区宜康北路 395 号昆明置信广场 C 座 18 层 1806 号房产（云<2019>呈贡区不动产权第 0000946 号，房屋建筑面积 79.59 平方米，套内建筑面积：55.77 平方米，分摊建筑面积：23.82 平方米）作为抵押；

8. 昆明市呈贡区宜康北路 395 号昆明置信广场 C 座 18 层 1807 号房产（云<2019>呈贡区不动产权第 0000954 号，房屋建筑面积 84.14 平方米，套内建筑面积：58.96 平方米，分摊建筑面积：25.18 平方米）作为抵押；

9. 昆明市呈贡区宜康北路 395 号昆明置信广场 C 座 18 层 1808 号房产（云

〈2019〉呈贡区不动产权第 0000961 号，房屋建筑面积 69.53 平方米，套内建筑面积：48.72 平方米，分摊建筑面积：20.81 平方米）作为抵押；

10. 昆明市呈贡区宜康北路 395 号昆明置信广场 C 座 18 层 1809 号房产（云〈2019〉呈贡区不动产权第 0000964 号，房屋建筑面积 84.14 平方米，套内建筑面积：58.96 平方米，分摊建筑面积：25.18 平方米）作为抵押；

11. 昆明市呈贡区宜康北路 395 号昆明置信广场 C 座 18 层 1810 号房产（云〈2019〉呈贡区不动产权第 000977 号，房屋建筑面积 77.32 平方米，套内建筑面积：54.18 平方米，分摊建筑面积：23.14 平方米）作为抵押。

在以上贷款额度范围内，授权公司经营层代表公司办理贷款、抵押相关手续，包括但不限于开户、签署贷款文件等与授信、贷款相关的业务，上述授权自该议案经公司董事会、股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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；

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 6 月 12 日 9:00-9:30

(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 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十二次会议决议》

云南声蓝医疗控股股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日