

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
2024 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 6 月 12 日
- 会议召开地点：云南声蓝医疗控股股份有限公司会议室
- 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李巍
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（二）会议出席情况

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 14,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员均列席本次股东大会

二、议案审议情况

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。详见附件《关于拟向银行申请贷款的议案》。

具体贷款额度以公司、公司实际控制人、董事长李巍、云南声蓝医疗控股股份有限公司与银行签署的贷款合同为准。

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。

具体内容详见公司于2024年5月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《云南声蓝医疗控股股份有限公司拟向银行申请贷款的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：

同意股数【14,700,000】股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件目录

《云南声蓝医疗控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》

云南声蓝医疗控股股份有限公司

董事会

2024年6月12日