

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 11 月 29 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 11 月 25 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

云南声蓝医疗控股股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《拟修订公司章程的议案》

公司根据经营需要，拟对《公司章程》相关条款进行修订。修订条款对照如下：

修订前	修订后
第八十九条（二十） 审议批准公司单笔对外融资（包括银行借款、融资租赁、向其他机构或个人借款等）金额不超过占最近一期经审计净资产的百分之四十，累计借款（含授信）余额不超过占最近一期经审计的公司净资产。	第八十九条（二十） 审议批准公司单笔对外融资(包括银行借款、融资租赁、向其他机构或个人借款等)金额超过最近一期经审计净资产的百分之三十，累计借款(含授信)余额超过最近一期经审计的公司净资产。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案(一)；

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 11 月 29 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十六次会议决议》

云南声蓝医疗控股股份有限公司董事会

2024 年 11 月 14 日