

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 年第三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 11 月 29 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；
- 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

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。

具体内容详见公司于2024年11月14日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-040）。

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%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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年第三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 11 月 29 日