

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 9:00-10:00。

（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	2025 年 5 月 15 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。
- 3. 律师见证的相关安排。

由本公司聘请的云南君晟律师事务所律师见证

（七）会议地点

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 室会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司章程》的规定，公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，年度报告中的财务报告必须经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。目前审计工作已经完成，为此公司编制了《云南声蓝医疗控股股份有限公司 2024 年年度报告》及《云南声蓝医疗控股股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008、2025-010）。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年在全体董事任职期间，董事会整体规范运作独立性强，能够严格按照相关法律、法规、全国股份转让系统的规定以及公司的制度行使权力、履行义务，“三会”的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规规定的要求，并能较好的履行信息披露义务。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

本届监事会共计 3 名监事，2024 年在 3 名监事任职期间，监事会整体规范运作、独立性强，能够严格按照相关法律、法规、全国股份转让系统的规定以及公司的制度行使权利、履行义务，基本完成了本年度工作目标。

（四）审议《2025 年度财务预算报告的议案》

公司根据实际情况编制了《云南声蓝医疗控股股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据实际情况编制了《云南声蓝医疗控股股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《预计 2025 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李巍、赵红。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

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、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份

的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东授权委托书；

3、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定 代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其个人身份证、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 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 室会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0871-65399128

（二）会议费用：与会股东交通费、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二十一次会议决议》

《云南声蓝医疗控股股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

云南声蓝医疗控股股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日