

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 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 20 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次股东大会会议在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 室云南声蓝医疗控股股份有限公司会议室，以现场会议方式召开本次股东大会，会议由董事长李巍先生主持。

- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：李巍

6. 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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数

14,700,000 股，占公司表决权股份总数的 98%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 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

一、审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 表决结果：

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

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2.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%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

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%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 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%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

五、审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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 2025 年度财务预算报告》。

2. 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%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

六、审议通过《预计 2025 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

2025 年，公司与关联方李巍、赵红预计关联交易如下：

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发生金额（元） | 2024 年与关联方实际发生金额（元） |
|--------|-------------------|------------------|---------------------|
| 其他 | 主要为租赁关联方的房产，支付租赁费 | 800,000.00 | 618,000.00 |
| 合计 | - | 800,000.00 | 618,000.00 |

2. 表决结果：

同意股数 150,000 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%。

3. 回避表决情况：

关联方李巍、赵红需回避。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：云南君晟律师事务所

(二) 律师姓名：陈溟春,曹文云

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议人员均具备合法资格;会议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次股东大会审议通过的表决结果合法有效。

四、备查文件

《云南声蓝医疗控股股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》

云南声蓝医疗控股股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日