

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

2025 年第三次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 12 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议，会议地点为公司办公室。

3. 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：李巍先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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》）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东会召集、召开和审议程序合法、合规。

（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. 公司董事会秘书未列席会议；
- 公司高管均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李巍先生继续任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举李巍先生继任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。李巍先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,950,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东李巍需回避表决。

（二）审议通过《关于选举赵红女士继续任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举赵红女士继任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。赵红女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东赵红需回避表决。

（三）审议通过《关于选举王砚娜女士继续任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举王砚娜女士继任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。王砚娜女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 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《关于选举郭林女士继续任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举郭林女士继任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。郭林女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《关于选举李元芬女士继续任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举李元芬女士继任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。李元芬女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。详见附件《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举史祥先生继续任公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举史祥先生继续任公司第二届监事会监事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。史祥先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东史祥需回避表决。

（八）审议通过《关于选举罗娟女士继续任公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举罗娟女士继续任公司第二届监事会监事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。罗娟女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李巍	董事	就任	(2025) 年 (11) 月 (12) 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
赵红	董事	就任	(2025) 年 (11) 月 (12) 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王砚娜	董事	就任	(2025) 年 (11) 月 (12) 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
郭林	董事	就任	(2025) 年 (11) 月 (12) 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
李元芬	董事	就任	(2025) 年 (11) 月 (12) 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
史祥	监事	就任	(2025) 年 (11) 月 (12) 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
罗娟	监事	就任	(2025) 年 (11) 月 (12) 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《云南声蓝医疗控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

云南声蓝医疗控股股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日