

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 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集人、召开方式等符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议地址为公司会议室。

（五）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

本次会议为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月25日上午09:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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12月22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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订公司章程的议案》	√
2	《关于修订监事会议事规则的议案》	√

3	《关于修订公司治理制度的议案》	√
---	-----------------	---

议案内容详见 2025 年 12 月 10 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/>) 发布的《云南声蓝医疗控股股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》(公告编号 2025-050)、《云南声蓝医疗控股股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》(公告编号 2025-051)、《云南声蓝医疗控股股份有限公司<拟修订公司章程公告>》(公告编号 2025-053)、《公司章程》(公告编号 2025-054)、《股东会议事规则》(公告编号 2025-055)、《董事会议事规则》(公告编号 2025-056)、《监事会议事规则》(公告编号 2025-057)、《关联交易控制与决策制度》(公告编号 2025-058)、《对外担保制度》(公告编号 2025-059)、《对外投资管理制度》(公告编号 2025-060)、《投资者关系管理制度》(公告编号 2025-061)、《利润分配管理制度》(公告编号 2025-062)、《防范关联方及控股股东资金占用制度》(公告编号 2025-063)、《信息披露管理制度》(公告编号 2025-064)、《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号 2025-065)、《董事会秘书工作细则》(公告编号 2025-066)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (1)；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证件、持股凭证办理登记；
- 2、代理人凭本人身份证件、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，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件、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：2025 年 12 月 25 日上午 09:00

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：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

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《云南声蓝医疗控股股份有限公司第二届董事会第二次会议资料》

云南声蓝医疗控股股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。