

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年第四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12月25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，会议地点为公司会议室。

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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《云南声蓝医疗控股股份有限公司<拟修订章程公告>》(公告编号：2025-053)、《云南声蓝医疗控股股份有限公司章程公告》(公告编号：2025-066)

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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

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《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的要求，公司监事会结合公司实际情况，修订了以下公司治理制度：

（1）《监事会议事规则》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《云南声蓝医疗控股股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2025-057)。

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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会结合公司实际情况，修订了以下公司治理制度：

(一) 《股东会议事规则》

(二) 《董事会议事规则》

(三) 《关联交易控制与决策制度》

(四) 《对外担保制度》

(五) 《对外投资管理制度》

(六) 《防范关联方及控股股东资金占用制度》

(七) 《投资者关系管理制度》

(八) 《信息披露管理制度》

(九) 《年度报告重大差错责任追究制度》

(十) 《利润分配管理制度》

(十一)《董事会秘书工作细则》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会秘书工作细则》(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)、《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)。

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 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、备查文件

《云南声蓝医疗控股股份有限公司 2025 年第四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 12 月 25 日