

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 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

云南声蓝医疗控股股份有限公司定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-016。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 5 月 6 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 85% 已发行有表决权股份的股东李巍书面提交的《关于向云南声蓝医疗控股股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》，提请在 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

提案一：关于拟向银行申请贷款的议案

为满足公司日常运营及业务拓展需要，根据公司年度经营计划，公司拟向中国建设银行昆明城西支行贷款人民币 500 万元（大写：伍佰万元整）（最终以银行实际审批的贷款合同为准）。本次贷款以公司拥有的一处房产和四项专利为本

次贷款提供质押。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东李巍符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东李巍提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 28 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1.00	《2025 年年度报告及摘要的议案》	√	
2.00	《2025 年度董事会工作报告的议案》	√	
3.00	《2025 年度财务决算报告的议案》	√	
4.00	《2026 年度财务预算报告的议案》	√	

5.00	《预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√	
6.00	《2025 年监事会工作报告的议案》	√	
7.00	《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》	√	
8.00	《拟向银行申请贷款的议案》	√	

议案内容详见 2026 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/>）发布的《云南声蓝医疗控股股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》（公告编号：2026-008、2026-009）、《云南声蓝医疗控股股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》（公告编号 2026-010）、《云南声蓝医疗控股股份有限公司第二届监事会第三次会决议》（公告编号 2026-011）、《云南声蓝医疗控股股份有限公司预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号 2026-013）、《云南声蓝医疗控股股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号 2026-015）、《云南声蓝医疗控股股份有限公司关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告》（公告编号：2026-018）

上述议案不存在特别决议议案；

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。

五、 备查文件

《关于向云南声蓝医疗控股股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案
的函》

云南声蓝医疗控股股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日