

证券代码：832533

证券简称：利美康

主办券商：海通证券

贵州利美康外科医院股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经第四届董事会第六次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以及公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票方式召开。

预计会期 1 天

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日 8:30-9:30。

2、网络投票起止时间：2022 年 5 月 16 日 15:00—2022 年 5 月 17 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(六) 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)均有权出席股东大会(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	832533	利美康	2022年5月12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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的贵州瀛黔律师事务所郭民律师、冯洁律师。

(七) 会议地点

贵阳市云岩区101号中华北路六广门利美康16楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

董事会对报告期内公司经营情况的回顾、报告期内的投资情况报告期内董事会的会议情况及决议内容、报告年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案做了汇报。详见《2021 年董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

监事会对报告期内公司历次股东大会和监事会的召开程序、决议事项以及公司监事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的监督情况，履行公司监事会的职责的情况进行了详细的报告。详见《2021 年监事会工作报告》。

（三）审议《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构》

公司欲续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》，并提供相应财务顾问服务

（四）审议《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告的议案》

根据公司 2021 年的财务情况, 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司审计报告（大华审字[2022]0010802 号）

（五）审议《关于公司 2021 年年度报告及公司 2021 年年度报告摘要》

详情见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《贵州利美康外科医院股份有限公司 2021 年年度报告摘要》及《贵州利美康外科医院股份有限公司 2021 年年度报告》

（六）审议《关于 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特

殊类型挂牌公司融资>的通知》等有关规定，本公司现制作公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（七）审议《关于公司 2021 年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

具体内容详见大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

（八）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告，公司 2021 年度归属于挂牌公司股东的净利润为 6,350,538.26 元。因公司目前正处于发展关键期，结合公司目前现金流情况，公司决定 2021 年度不进行利润分配。

（九）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务负责人做《2021 年度财务决算报告》，公司 2021 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》，具体内容详见置备于公司财务部董秘办备查的《2021 年度财务决算报告》。

（十）审议《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人汇报 2022 年度财务预算情况，具体内容详见置备于公司董秘办备查的《2022 年度财务预算报告》。

（十一）审议《追认关联交易及相关借款协议的议案》

公司于 2019 年 8 月 30 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于对外投资的议案》，拟投资 5200 万元入股贵州健康医疗投资有限公司，与贵州健康医疗投资有限公司共同开展大健康事业。投资后本公司持有贵州健康医疗投资有限公司 59.09%的股权；于 2020 年 1 月 15 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司为贵州健康医疗投资有限公司提供借款暨关联交易的议

案》，因公司经营战略的调整，公司决定变更该对外投资方案，因公司已按原投资方案给贵州健康医疗投资有限公司打款，为满足未来双方项目合作需要，公司拟将已打款的 30,849,000 元作为借款提供给贵州健康医疗投资有限公司满足经营需要；基于全球大健康产业发展趋势，2020 年 8 月 10 日，公司与关联企业贵州健康医疗投资有限公司之间签订借款协议，贵州健康医疗投资有限公司向我司借款投资“大健康”产业，助力我司拓展医联体下游产业，培养更多营销渠道，促进公司业绩增长，合同约定借款金额陆仟玖佰捌拾万元（¥6980 万元，在此额度内，以实际发生金额为准），借款期限自 2020 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止，并约定于 2022 年 12 月 31 日前偿还本金及利息。

本年度资金往来累计借出发生额 2847.44 万元，2021 年度累计偿还金额为 311.99 万元，期末余额 6939.87 万元，该款项形成向关联方提供借款。至本次会议决议日已偿还 100 万元，剩余借款金额为 6839.87 万元。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为十一；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 17 日 8:00-8:30

(三) 登记地点：贵阳市云岩区六广门 16 楼利美康会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杜安秀 联系电话：0851-82272716

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《贵州利美康外科医院股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《贵州利美康外科医院股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

贵州利美康外科医院股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日