

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

2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 17 日
2. 会议召开地点：贵州省贵阳市云岩区中华北路 101 号
3. 会议召开方式： 现场投票 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：董事长骆刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 40 人，持有表决权的股份总数 59,655,447 股，占公司表决权股份总数的 65.02%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 140,982 股，占公司表决权股份总数的 0.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

公司董事会秘书杜安秀列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,514,465 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.76%；反对股数 140,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.24%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,514,465 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.76%；反对股数 140,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.24%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容:

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,并提供相应财务顾问服务

2. 议案表决结果:

同意股数 59,655,447 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会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事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(四) 审议通过《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》

1. 议案内容:

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)

2. 议案表决结果:

同意股数 59,655,447 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会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事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

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

1. 议案内容：

详情见公司于 4 月 27 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》

2. 议案表决结果：

同意股数 59,655,447 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(六) 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

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》

2. 议案表决结果：

同意股数 59,655,447 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(七) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,655,447 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,514,465 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.76%；反对股数 140,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.24；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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

十一	《追认关联交易及相关借款协议的议案》	7,394,865	98.13%	140,982	1.87%	0	0%
----	--------------------	-----------	--------	---------	-------	---	----

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：贵州瀛黔律师事务所

(二) 律师姓名：郭民律师、冯洁律师

(三) 结论性意见

公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

《贵州利美康外科医院股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》
贵州瀛黔律师事务所出具的《关于贵州利美康外科医院股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

贵州利美康外科医院股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日