

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

2022 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：2023 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：贵阳市云岩区中华北路 101 号六广门利美康 16 楼会议室
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：本次股东大会的召集人为董事会
5. 会议主持人：公司董事长骆刚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 36 人，持有表决权的股份总数 58,020,183 股，占公司有效表决权股份总数的 63.24%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,020,183 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。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,020,183 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。

(三) 审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提供相应财务顾问服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,020,183 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 100%。

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《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,020,183 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。

（五）审议通过《关于公司 2022 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《2022 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：

普通股同意股数 58,020,183 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《关于公司 2022 年度利润分配的议案》。

1. 议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告，公司 2022 年度归属于挂牌公司股东的净利润为-35,431,055.93 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 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,020,183 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 2022 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，公司财务部门编制了《2022 年度财务决算报告》，公司 2022 年度财务决算会计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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,020,183 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 2023 年财务预算报告的议案》。

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务部门编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,020,183 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。

(九) 审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司《关于公司对外投资暨关联交易的公告》(公告编号：2023-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,377,927 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

股东骆刚、文颖慧、杨俊、张继建回避表决。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
九	关于公司 对外投资 暨关联交 易的议案	4,164,586	100%	0	0%	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、冯洁

(三) 结论性意见

公司 2022 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 2022 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 2022 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

2023 年 5 月 19 日