

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  
2023 年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 14 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 32 人，持有表决权的股份总数 57,732,683 股，占公司有效表决权股份总数的 62.93%。

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 466,500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.51%。

(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《关于提名骆世博为公司董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事长骆刚先生因个人原因提出辞职，根据《公司章程》的规定，现提名骆世博为公司董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满日止，因本次董事变动导致公司董事会成员低于法定最低人数，在新任董事就任前，骆刚先生仍依照《公司章程》的规定履行董事职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,425,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.44%；反对股数 466,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.56%；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、文颖慧回避表决。

### （二）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(%)
一	关于提名骆世博为公司董事候选人的议案	3,595,227	88.51%	466,500	11.49%	0	0%

## 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：泰和泰（贵阳）律师事务所律师
- (二) 律师姓名：董昌壮、朱建武
- (三) 结论性意见

公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
骆世博	董事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

《贵州利美康外科医院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》  
《泰和泰（贵阳）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 2023 年第一次临时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 9 月 18 日