

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 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（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

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 9:30-10:30。

（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	2023年12月8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。

(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《关于拟向贵阳农村商业银行股份有限公司乌当支行申请续贷的议案》

因贵阳利美康医院有限公司融资需要，公司控股子公司曾于 2020 年 7 月向贵阳农村商业银行股份有限公司乌当支行申请补充流动资金贷款，贷款授信额度 1000 万元，贵阳利美康美容医院、贵阳新阳诚义齿有限公司和公司共同提供连带责任保证，同时用骆刚董事长所持公司股份提供质押担保，现因近期公司业务发展和资金周转需要，拟就该笔贷款向贵阳农村商业银行股份有限公司乌当支行申请续贷，该笔贷款申请的续贷金额为 1000 万元，具体内容以正式签订的贷款合同为准。

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

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定

代表人出席会议的，应持有本人身份证、股东账户卡、法人单位营业执照复印件办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、法人单位营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可通过传真方式在股权登记日当天进行登记，在股东大会召开前出示上述证件由工作人员核对。公司不接受电话方式办理登记

(二) 登记时间：2023年12月11日9:00-9:30

(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：杜安秀

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理

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十三次会议决议》

贵州利美康外科医院股份有限公司董事会

2023年11月24日