

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 19 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15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《关于变更会计师事务所的议案》

因大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大华）与北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称北京大华国际）签署协议，北京大华国际整体吸收从大华转出的服务团队，其中包括原负责公司服务的合伙人和其管理的专业团队，公司将改北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务过程中，表现出了良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。

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18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十四次会议决议》

贵州利美康外科医院股份有限公司董事会

2023年12月4日