

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 年第二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 12 月 11 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：公司董事长骆世博
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 29 人，持有表决权的股份总数 53,878,382 股，占公司表决权股份总数的 58.73%。

(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》

1. 议案内容：

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，同时用骆刚先生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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,878,382 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件目录

《贵州利美康外科医院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

贵州利美康外科医院股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日