

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 年第三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 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 36 人，持有表决权的股份总数 58,487,182 股，占公司表决权股份总数的 63.75%。

(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《关于变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

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。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,487,182 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 年第三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 21 日