

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 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年年度股东大会。

（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和网络投票方式召开

预计会期 1 天

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9:30-10:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	2024年5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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的泰和泰（贵阳）律师事务所律师

（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《2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会就 2023 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出

了 2024 年度的工作计划。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

董事会就 2023 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出了 2024 年度的工作计划

（三）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算报告，总结分析了公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度公司经营成果。

（四）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2024 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了公司 2024 年度预算报告。

（五）审议《2023 年度公司利润分配方案的议案》

根据北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，公司 2023 年度归属于挂牌公司股东的净利润为 530,404.32 元。因公司目前正处于发展关键期，结合公司目前现金流情况，公司决定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（七）审议《关于公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

具体内容详见北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

（八）审议《关于公司其他应收账款核销的议案》

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策等相关规定，为真实反映公司财务状况，依据审慎原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日确实难以收回的其他应收账款进行清理，并予以核销。本次核销的坏账共计 13,360,037.11 元，公司仍对核销的坏账保留继续追索的权利。请各位董事审议。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度贵州利美康外科医院股份公司（以下简称“公司”）经审计的财务报表未分配利润累计金额-61,214,313.67 元，未弥补亏损金额超过公司股本总额 91,740,000 元的三分之一。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 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：联系人：杜安秀 联系电话：0851-82272716

(二) 会议费用：费用自理

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十五次会议决议》；

《贵州利美康外科医院股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

贵州利美康外科医院股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日