

证券代码：839093

证券简称：里定医疗

主办券商：华源证券

贵州里定医疗网络科技股份有限公司  
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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

本次股东大会会议召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

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：2024 年 5 月 24 日 10 时。

#### （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	839093	里定医疗	2024年5月20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。

贵州富迪律师事务所根据与贵州里定医疗网络科技股份有限公司签订的《专项法律顾问合同》，将指派邓旺、吴学梅律师出席公司 2023 年年度股东大会进行法律见证。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》。公司董事长易东升先生代表董事会汇报了 2023 年度董事会工作情况，对 2023 年董事会工作进行总结和分析。

### （二）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据相关法律、法规、《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求，公司编制完成了贵州里定医疗网络科技股份有限公司 2023 年年报及其摘要。

公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定。公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映

了公司本年度的生产经营成果和财务状况。

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州里定医疗网络科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）和《贵州里定医疗网络科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-010）。

### （三）审议《关于2023年度财务决算报告的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司管理层对公司2023年财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行了说明分析，编制了《2023年度财务决算报告》。

### （四）审议《关于2024年度财务预算方案的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司管理层结合市场研判和业务战略，提出2024年公司财务预算指标及实施计划，编制了《2024年度财务预算方案》。

### （五）审议《关于2023年度利润分配的议案》

根据公司2024年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好的兼顾股东的长远利益，公司拟不进行2023年度利润分配。

### （六）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号为：2024-006）。

### （七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至2023年12月31日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额-56,561,516.77元，实收股本总额33,350,959.00元，未弥补亏损已超过实收

股本总额的三分之一。亏损的原因详见公司于 2023 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-007）。

（八）审议《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

（九）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度，公司监事会根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。监事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》，对公司 2023 年度监事会工作进行了全面总结。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表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、股东账户卡和代理人身份证；

3、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，加盖公司法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、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。

(二) 登记时间：2024年5月24日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：贵州省贵阳经济技术开发区开发大道818号大数据创新中心8楼

联系方式：0851-85965095

传真：0851-85187829

邮箱：[yl6903@126.com](mailto:yl6903@126.com)

联系人：易莉

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

(一) 《贵州里定医疗网络科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

(二) 《贵州里定医疗网络科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

贵州里定医疗网络科技股份有限公司董事会

2024年4月30日