

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）更正公告

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。

更正事项的具体内容：

贵州利美康外科医院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-009），经事后审查，对需审议的议案内容有遗漏，需要对《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》“二、会议审议事项”内容进行更正，具体更正内容如下：

一、更正前：

（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。

二、更正后：

（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》

监事会就 2023 年公司经营情况及董事会监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。

（十）审议《续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提供相应财务顾问服务。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案；**议案序号为（五）；**

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。

二、其他相关说明

除上述更正外，更正后的年度报告其他内容均未发生变化，公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）（更正后）》将与本更正公告一同在 2024 年 5 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网。

特此公告！

贵州利美康外科医院股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日