

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  
2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 7 月 3 日
- 会议召开地点：贵阳市云岩区 101 号中华北路六广门利美康 16 楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长骆世博
- 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 25 人，持有表决权的股份总数 57,052,816 股，占公司有效表决权股份总数的 62.2%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 1 人，列席 1 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
董事会秘书杜安秀列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于追认对外提供借款暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

由于关联公司贵州健康医疗投资有限公司（以下简称“贵投公司”）在利美康较为看重的本地三联体合作中有着重要性，我司期望与之形成相互扶持的关系，以此帮助利美康在本地实现较高行业地位与市占率，又因三联体合作的必要资金周转，我司于 2023 年 2 月至 3 月 7 日共计向贵投公司提供借款 570.21 万元，借款利率按照国家银行等金融机构同业拆借信息中心公布的同期贷款利率计算，截止 2023 年 12 月 31 日，该笔款项已归还公司。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,061,516 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，关联股东为：贵州健康医疗投资有限公司

### （二）审议通过《追认对外提供财务资助的议案》

#### 1. 议案内容：

非关联方张本筑先生为我司持股比例 5%以下的股东，因其自身经营公司需要，向我公司借款，借款期限自 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，借款利率按照国家银行等金融机构同业拆借信息中心公布的同期贷款利率计算。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,052,816 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(三) 审议通过《关于提名倪红梅女士、王少英女士为公司监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席汪国应、监事李建国因个人原因提出辞职，根据《公司章程》的规定，现提名倪红梅女士、王少英女士为公司监事候选人，因本次监事变动导致公司监事会成员低于法定最低人数，本次会议直接提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,052,816 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
一	关于追认对外提供借款暨关联交易的议案	3,554,586	100%	0	0%	0	0%
二	追认对外提供财务资助的议案	3,554,586	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：泰和泰（贵阳）律师事务所

(二) 律师姓名：董昌壮、储朋飞、刘昕彤。

(三) 结论性意见

公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
倪红梅	监事	任职	2024 年 7 月 3 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王少英	监事	任职	2024 年 7 月 3 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《贵州利美康外科医院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》  
《泰和泰（贵阳）律师事务所出具的《关于贵州利美康外科医院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》》

贵州利美康外科医院股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 5 日