

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 2024 年第二次临时股东大会通知公告（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 2024 年第二次临时股东大会。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 14 日 9:30-10:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 13 日 15:00—2024 年 9 月 14 日 11:00。

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9月10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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

1.1 关于选举骆世博先生为公司第五届董事会董事的议案；

- 1.2 关于选举鲁天宇先生为公司第五届董事会董事的议案；
- 1.3 关于选举刘德东先生为公司第五届董事会董事的议案；
- 1.4 关于选举杨俊先生为公司第五届董事会董事的议案；
- 1.5 关于选举张继建先生为公司第五届董事会董事的议案。

该议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议并通过。详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登的《公司第四届董事会第十七会议决议公告》(公告编号：2024-023)

(二) 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》

- 2.1 关于选举马正飞先生为公司第五届监事会监事的议案；
- 2.2 关于选举王少英女士为公司第五届监事会监事的议案；

该议案已经公司第四届监事会第八次会议审议并通过。详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登的《公司第四届监事会第八会议决议公告》(公告编号：2024-026)。

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（一）；

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、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、股东账户卡、法人单位营业执照复印件办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、法人单位营业执照复印件、法定代表人

依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可通过传真方式在股权登记日当天进行登记，在股东大会召开前出示上述证件由工作人员核对。公司不接受电话方式办理登记

(二) 登记时间：2024年9月13日上午 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：杜安秀

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理

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十七次会议决议》

《贵州利美康外科医院股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

贵州利美康外科医院股份有限公司董事会

2024年8月30日