

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 年第二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 9 月 14 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 22 人，持有表决权的股份总数 55,791,331 股，占公司有效表决权股份总数的 60.81%。

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 3 人，列席 3 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. 议案内容：

- 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,791,331 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

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

- (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) 关于选举王少英女士为公司第五届监事会监事的议案；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,791,331 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

(三) 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	2,162,100	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
(三) 结论性意见

公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议的人员和召集人的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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
骆世博	董事	任职	2024 年 9 月 14 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

杨俊	董事	任职	2024年9月14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张继建	董事	任职	2024年9月14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘德东	董事	任职	2024年9月14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
鲁天宇	董事	任职	2024年9月14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王少英	监事	任职	2024年9月14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
马正飞	监事	任职	2024年9月14日	2024年第二次临时股东大会	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 年第二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 年第二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9月19日