

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 年第三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 12 月 20 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：监事会
- 会议主持人：监事王少英
- 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 23 人，持有表决权的股份总数 51,551,917 股，占公司表决权股份总数的 56.19%。

（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 2 人，列席 2 人；
- 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《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

关于提名倪红梅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 51,551,917 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、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 12 月 20 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《贵州利美康外科医院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

贵州利美康外科医院股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日