

证券代码：832533

证券简称：利美康

主办券商：国泰海通

贵州利美康外科医院股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（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方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 9:30-10:30。。

（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	2025 年 5 月 16 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《2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会就 2024 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《2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会就 2024 年公司经营情况及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《2024 年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年度财务决算报告，总结分析了公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度公司经营成果。

（四）审议《2025 年度财务预算报告的议案》

以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，结合 2025 年公司发展战略、市

场和业务拓展计划，编制了公司 2025 年度预算报告。

（五）审议《2024 年度公司利润分配方案的议案》

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，公司 2024 年度归属于挂牌公司股东的净利润为 1,968,726.01 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 2024 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 2024 年年度报告的议案》

具体内容详见公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）。

（七）审议《关于公司 2024 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》

具体内容详见北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 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》（公告编号：2025-003）。

（八）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》

经北京德皓会计师事务所（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 -59,245,587.66 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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日 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：联系人：杜安秀联系电话：0851-82272716

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《贵州利美康外科医院股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；

《贵州利美康外科医院股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

贵州利美康外科医院股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日