

证券代码：832994

证券简称：慈惠健康

主办券商：开源证券

新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司 关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

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 2019 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 3 日 11:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 23 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

乌鲁木齐市新医路诚信大厦 4 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认偶发性关联交易》议案

2019 年 3 月份肖齐、张冠林、杨雷、贺蔚为公司银行贷款 800 万事宜提供担保。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。
2. 法人股东出席会议须持营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明书、身份证；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3. 股东可凭以上证件采取现场、信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2019年9月3日11:00

（三）登记地点：新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张冠林

邮政编码：830001

电话：0991-5890165

传真：0991-5890165

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

（二）新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司

董事会

2019年8月15日