

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 2019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

1. 会议召开时间：2019年9月3日
2. 会议召开地点：新疆德康慈惠健康服务管理集团股份有限公司4楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨雷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数23,000,000股，占公司有效表决权股份总数的63.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

与会全体股东均为关联方，不适用于关联方回避制度，全体股东一致同意不回避。

三、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2019年第三次临时股东大会会议决议》

新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司

董事会

2019年9月3日