

证券代码：832994

证券简称：ST 慈惠

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 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

**（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）会议召开方式**

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 20 日 11 点。

**（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	832994	ST 慈惠	2022年7月18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。

#### （七）会议地点

乌市新医路诚信大厦2单元7楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司为子公司提供担保的公告》

为满足公司经营发展的需要，子公司乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金贷款延期业务，额度100万元整，该笔贷款由新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司提供连带责任担保。

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；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票

账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（二）登记时间：2022年7月20日10点

（三）登记地点：乌市新医路诚信大厦2单元7楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张冠林

联系电话：0991-5890165

（二）会议费用：与会人员的食宿及交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司董事会

2022年7月4日