

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

2022 年第一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：2022 年 7 月 20 日
2. 会议召开地点：乌市新医路诚信大厦 2 单元 7 楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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。

（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，占公司表决权股份总数的 63.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事文雁、吴喜雪因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议的情况：无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为子公司提供担保》

1. 议案内容：

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。

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%；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

本次议案没有回避表决情况。

三、备查文件目录

新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司 2022 年第一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

2022 年 7 月 21 日