

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 2022 年第二次临时股东大会取消召开公告**

本公司及监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、取消股东大会的基本情况**

**（一）股东大会届次**

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会

**（二）原股东大会召开日期**

现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日，预计会期 1 天。

**（三）原股东大会股权登记日：2022 年 9 月 13 日**

**二、取消召开股东大会原因**

由于公司所在地新疆乌鲁木齐市突发新冠疫情，疫情形势较为严峻，公司按相关规定执行疫情防控措施，隔离解除时间尚未明确，因公司及相关人员均处于疫情临时封控管理状态的原因，经公司董事会决定，取消召开 2022 年第二次临时股东大会，此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

**三、所涉及议案的后续处理**

原定于本次 2022 年第二次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议，2022 年第二次临时股东大会的召开日期和股权登记日等另行通知。由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

**四、备查文件**

无。

新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司

董事会

2022年9月20日