

证券代码：870957

证券简称：侨森医疗

主办券商：国融证券

淄博侨森医疗用品股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日 9:00。

（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	870957	侨森医疗	2020年5月8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。

3. 本公司聘请的山东柳泉律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

山东省淄博市高青县高苑东路2号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

董事会工作报告就2019年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了2020年度工作思路和工作重点。

(二) 审议《关于公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

监事会工作报告就2019年会议召开情况、对有关事项发表的意见进行了回顾和总结，并提出了2020年的工作计划。

(三) 审议《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》

根据2019年12月31日资产负债表及2019年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附件，结合2019年度的主要经营情况，公司拟定了《2019年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于公司〈2020年度财务预算报告〉的议案》

根据公司2019年的经营情况，在遵循我国现法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则，财务预算报告提出了公司2020年公司营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。

(五) 审议《关于批准报出公司2019年度审计报告的议案》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，对公司2019年度财务报表进行审计，并出具了标准的无保留意见的

审计报告，提请批准报出。

（六）审议《关于公司〈2019 年年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《淄博侨森医疗用品股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）及《淄博侨森医疗用品股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

（七）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（八）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2019 年度审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2020 年度的审计机构。

（九）审议《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《淄博侨森医疗用品股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-009）。

（十）审议《关于修订〈淄博侨森医疗用品股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，拟同步对《淄博侨森医疗用品股份有限公司股东大会议事规则》的相应条款进行修改。

（十一）审议《关于修订〈淄博侨森医疗用品股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，拟同步对《淄博侨森医疗用品股份有限公司董事会议事规则》的相应条款进行修改。

（十二）审议《关于修订〈淄博侨森医疗用品股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，拟同步对《淄博侨森医疗用品股份有限公司监事会议事规则》的相应条款进行修改。

（十三）审议《关于修订〈淄博侨森医疗用品股份有限公司关联交易规则〉的议案》

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，拟同步对《淄博侨森医疗用品股份有限公司关联交易规则》的相应条款进行修改。

（十四）审议《关于修订〈淄博侨森医疗用品股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，拟同步对《淄博侨森医疗用品股份有限公司对外担保管理制度》的相应条款进行修改。

（十五）审议《关于修订〈淄博侨森医疗用品股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，拟同步对

《淄博侨森医疗用品股份有限公司对外投资管理制度》的相应条款进行修改。

(十六) 审议《关于公司变更会计政策的议案》

根据财政部于 2017 年 7 月 5 日印发的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会〔2017〕22 号)、2019 年 9 月 19 日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)、2019 年 5 月发布《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号)、2019 年 5 月发布《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会〔2019〕9 号)的要求, 对公司原会计政策及财务报表格式进行变更。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为(九);

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。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场签到登记。

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证; 3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证, 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。另股东可以通过信函、传真方式办理登记, 公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2020 年 5 月 14 日上午 8: 00

(三) 登记地点: 山东省淄博市高青县高苑东路 2 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：： 联系人：郭文龙 联系地址：山东省淄博市高青县高苑东路 2 号 联系电话：0533-6985918 传真：0533-6985932 邮政编码：256300

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《淄博侨森医疗用品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《淄博侨森医疗用品股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

淄博侨森医疗用品股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日