

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 2022 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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

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

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日上午 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	2023年5月19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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科（济南）律师事务所

（七）会议地点

山东省淄博市高青县田横路 88 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

董事会工作报告就 2022 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 2023 年度工作思路和工作重点。

（二）审议《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

监事会工作报告就 2022 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 2023 年的工作计划。

（三）审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据 2022 年 12 月 31 日资产负债表及 2022 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 2022 年度的主要经营情况，公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2022 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 2023 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 2022 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 2022 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<2022年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 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>)的《淄博侨森医疗用品股份有限公司 2022 年年度报告》及《淄博侨森医疗用品股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于公司 2022 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 2022 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 2022 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 2023 年度的审计机构。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 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>) 的《淄博侨森医疗用品股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

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

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：2023年5月22日上午8：00

（三）登记地点：山东省淄博市高青县田横路88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田横路88号 联系电话：0533-6985977 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三届董事会第六次会议决议》

《淄博侨森医疗用品股份有限公司第三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

2023年4月27日