

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

2023 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：2023 年 12 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长窦雪锋
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 39,999,999 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 3 人；
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

淄博侨森医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“侨森医疗”）与 SENDAL,S.L.U.、BD Switzerland Sarl 于 2016 年 3 月在淄博高青签订框架性供货协议。

SENDAL,S.L.U.为公司的股东之一，持有公司 25%的股份；BD Switzerland Sarl 持有 SENDAL,S.L.U.100%的股份，二者均系为公司的关联方。

2024 年，公司将根据关联方的产品需求情况和市场、汇率变动情况，在预计的关联交易范围内，合理安排订单，交易标的为向关联方销售公司产品。具体内容详见公司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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-019）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,999 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

SENDAL,S.L.U.为关联股东，此议案回避表决。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，经综合考虑评估和友好协商，公司拟将 2023 年年度财务报告的审计机构变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见公司在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《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,999,999 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《淄博侨森医疗用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

淄博侨森医疗用品股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日