

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

（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的召开符合《公司法》和《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：2024 年 2 月 7 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	2024年1月31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。

(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《关于租赁及拟回购滨河资产标准化厂房的议案》

2017 年中共高青县委联合高青县人民政府发布了《关于加快工业强县建设的实施意见》(高发【2017】2 号),其中第十条为“实施腾笼换鸟战略。引导工业企业退城进园,腾出土地净收益用于原企业搬迁、新上项目建设和其他问题处理。”淄博侨森医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)原厂房地位于山东省淄博市高青县高苑东路 2 号,隶属高青县老城区,符合高青县“退城进园”政策范围。

根据政府政策文件要求,公司 2022 年 6 月份已由老厂区搬迁至县政府经济开发区下属公司淄博滨河资产管理有限公司(以下简称“滨河资产”)代建的高青县医药产业园新厂区。前期因政府内部程序流程,公司一直未与滨河资产签订正式的租赁合同。现由于相关政府手续已经完成,公司拟与滨河资产正式签订《租赁及回购合同》。

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《关于拟购买厂房的公告》(公告编号:2024-003)。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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。股东可以通过现场、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：2024年2月7日上午8:00

（三）登记地点：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九次会议决议》

淄博侨森医疗用品股份有限公司董事会

2024年1月23日