

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒现场投票☐网络投票☐其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长窦雪锋
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 1 月 23 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《关于租赁及拟回购滨河资产标准化厂房的议案》

1.议案内容：

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”）原厂房地地址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《关于拟购买厂房的公告》（公告编号：2024-003）。

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

此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 2024 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

2024 年 2 月 7 日