

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 11 月 27 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 11 月 20 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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为 SENDAL,S.L.U.。

（二）审议《关于变更公司类型的议案》

根据《中华人民共和国外商投资法》、《中华人民共和国外商投资法实施条例》及《中华人民共和国公司法》的规定，我公司应将公司类型由：股份有限公司（中

外合资、未上市），变更为：股份有限公司（外商投资、未上市）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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 11 月 27 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：0533-6985918 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三届董事会第十二次会议决议》

淄博侨森医疗用品股份有限公司董事会

2024 年 11 月 11 日