

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 2024 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：2025 年 5 月 13 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	2025 年 5 月 9 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<2024 年度董事会工作报告>的议案》

董事会工作报告就 2024 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 2025 年度工作思路和工作重点。

（二）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

监事会工作报告就 2024 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 2025 年的工作计划。

（三）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据 2024 年 12 月 31 日资产负债表及 2021 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 2024 年度的主要经营情况，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2024 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 2025 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 2024 年度审计报告的议案》

中审亚太会计师事务所（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 2024 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<2024 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 22 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 2024 年年度报告》及《淄博侨森医疗用品股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于公司 2024 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 2024 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》

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2024 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，拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2025 年度的审计机构。

（九）审议《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司现进行董事会换届选举，拟提名窦雪锋、赵泽函、张海滨、张良利、Lim Puay Lian Geraldine 为公司第四届董事会董事，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

(十)审议《关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司现进行监事会换届选举，拟提名吴乃玉、苗伟刚为公司第四届监事会股东代表监事，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起就任。

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：2025 年 5 月 13 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：0533-6985918 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十三次会议决议》

《淄博侨森医疗用品股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

淄博侨森医疗用品股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日