

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

高青县田横路 88 号公司会议室

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 30 日上午 9：00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 27 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司全资子公司拟签订〈土地联合竞拍暨合作开发协议〉的议案》	√

（一）审议《关于公司全资子公司拟签订<土地联合竞拍暨合作开发协议>的议案》

公司原厂房土地位于高青县“退城进园”政策范围，根据 2022 年高青县“退城进园”政策指示特殊安排，公司于当年成立了全资子公司高青万齐信房地产开

发有限公司（以下简称“万齐信”）用于优先竞得土地后另行处置。具体详见公司于 2022 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于公司厂房将被政策性收回暨“退城进园”情况的公告》（公告编号：2022-037）。

高青县自然资源局于 2025 年 5 月 10 日发布了《高青县国有建设用地使用权公开出让公告（高自然交告字〔2025〕3 号）》（以下简称“高自然交告字〔2025〕3 号”）对公司原厂房土地使用权（出让编号：2025（存量）-高 004 号）进行公开挂牌出让。根据高自然交告字〔2025〕3 号公告要求，该宗地块的竞买人需具有房地产开发资质，鉴于万齐信不具备房地产开发资质，故万齐信拟同高青卓瑞房地产开发有限公司签订《土地联合竞拍暨合作开发协议》，组成竞拍联合体，共同报名竞拍此地块使用权，并进行合作开发。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于全资子公司拟签订土地联合竞拍暨合作开发协议的公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025 年 5 月 30 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高苑东路 2 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

《淄博侨森医疗用品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

淄博侨森医疗用品股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日