

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

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1.会议召开时间：2025 年 5 月 30 日

2.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

3.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

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长窦雪锋

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 5 月 15 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会的通知公告。本次股东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会会议的股东共 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会会议情况

- 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》

1.议案内容：

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 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了《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》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,999,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《淄博侨森医疗用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

淄博侨森医疗用品股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日