

证券代码：830931

证券简称：仁会生物

主办券商：中信建投

上海仁会生物制药股份有限公司 2018年第五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

- 1.会议召开时间：2018年11月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长桑会庆先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年11月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了召开本次股东大会的通知公告。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数110,957,625股，占公司有效表决权股份总数的68.503%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款并提供抵押担保的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)

的《上海仁会生物制药股份有限公司第二届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2018-065）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,810,125 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

关联股东上海仁会生物科技集团有限公司、桑会庆回避表决。

（二）审议通过《关于关联方向公司提供借款及担保》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海仁会生物制药股份有限公司第二届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2018-065）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,810,125 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

关联股东上海仁会生物科技集团有限公司、桑会庆回避表决。

三、备查文件目录

1、《公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日