

## 上海仁会生物制药股份有限公司 2018 年第一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 1 月 18 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：总经理左亚军女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 1 月 3 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](http://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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 229,625 股，占公司股份总数的 0.14%。本次会议董

事长未出席，会议主持人经由半数以上董事共同推举的董事/总经理左亚军女士主持。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司实际控制人未来一年向公司提供借款的议案》

### 1. 议案内容

具体内容详见公司于2018年1月3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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《上海仁会生物制药股份有限公司第二届董事会2017年第四次临时会议决议公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 229,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

出席股东均为非关联方，不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 《公司2018年第一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1月19日