

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

关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

上海仁会生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月11日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。根据公司资本市场长期战略发展规划，结合自身业务发展需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司于2018年5月25日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》、《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事项的议案》，并提请公司召开2018年第四次临时股东大会审议上述议案。

若本次公司申请终止股票挂牌事项存在异议股东，公司控股股东、实际控制人承诺会采取有效措施保护全体股东的合法权益。具体内容详见公司于2018年5月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台披露的《上海仁会生物制药股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-037）。

公司拟于股东大会审议通过后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

由于申请公司股票终止挂牌尚需股东大会审议，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司的最终审核，故终止挂牌事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 28 日