

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 年第六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 12 月 29 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 12 月 14 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 109,180,125 股，占公司有效表决权股份总数的 67.406%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于终止公司期权激励计划》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](http://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第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-076）。

2.议案表决结果：

同意股数 109,147,500 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

关联股东夏晶、严珽、张纬臣、张贤华回避表决。

**三、备查文件目录**

1、《公司 2018 年第六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

2019 年 1 月 2 日