

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

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 26 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 2 月 21 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市浦东新区周浦镇紫萍路 916 号 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于建立公司独立董事制度的议案》

为提高公司治理水平、完善法人治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律及规范性文件的规定拟建立独立董事制度，并增选 3 名独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日。

（二）审议《关于选举纪立农为公司独立董事的议案》

公司董事会拟提名纪立农为公司独立董事，任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日。独立董事候选人简历详见本公司同日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《仁会生物：独立董事提名公告》（公告编号：2019-014）。

（三）审议《关于选举王巍为公司独立董事的议案》

公司董事会拟提名王巍为公司独立董事，任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日。独立董事候选人简历详见本公司同日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《仁会生物：独立董事提名公告》（公告编号：2019-014）。

（四）审议《关于选举刘凤委为公司独立董事的议案》

公司董事会拟提名刘凤委为公司独立董事，任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日。独立董事候选人简历详见本公司同日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《仁会生物：独立董事提名公告》（公告编号：2019-014）。

（五）审议《关于〈独立董事工作制度〉的议案》

为保证公司规范运作和公司独立董事依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定，并参照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及规章制度的规定，公司拟制定《独立董事工作制度》。具体内容详见本公司同日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《仁会生物：独立董事工作制度》（公告编号：2019-018）。

（六）审议《关于修订公司章程的议案》

鉴于公司拟建立独立董事制度，同时为提高公司决策效率，公司章程需要相应修订。具体内容详见本公司同日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《仁会生物：关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-019）。

（七）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

鉴于公司拟建立独立董事制度，股东大会议事规则需要相应修订。具体内容详见本公司同日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《仁会生物：股东大会议事规则》（公告编号：2019-020）。

（八）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理，提高公司决策效率，《关联交易管理制度》需相应进行修订。具体内容详见本公司同日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《仁会生物：关联交易管理制度》（公告编号：2019-021）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年2月22日 9:00-15:00

（三）登记地点：上海市浦东新区周浦镇紫萍路908弄20号楼 董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：汪瑶 电话：021-61905511。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《上海仁会生物制药股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2019年1月29日