

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 2019 年第二次临时股东大会延期召开 的通知公告

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 2019 年 1 月 29 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 披露了《仁会生物：关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-025）。根据公告，公司原定于 2019 年 2 月 26 日上午 10 时召开 2019 年第二次临时股东大会。

因工作安排缘故，现经公司董事会审慎研究决定，将延期召开 2019 年第二次临时股东大会，具体情况如下：

一、会议召开时间

开始时间：2019 年 3 月 12 日 10 时

结束时间：2019 年 3 月 12 日 12 时

二、会议登记时间：2019 年 3 月 7 日 9:00-15:00

三、股权登记日：2019 年 3 月 6 日

四、其他

除会议召开时间、会议登记时间、股权登记日变更外，其他事项均不变。

公司对延期召开 2019 年第二次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意！

特此公告。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 21 日