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 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 年年度股东大会。

（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 5 月 13 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 5 月 8 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。

3. 本公司聘请的国浩律师（上海）事务所汤荣龙、黄靖渝律师。

（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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司董事会对 2018 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《上海仁会生物制药股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司监事会对 2018 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《上海仁会生物制药股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》

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）的《上海仁会生物制药股份有限公司 2018 年度报告》（公告编号：2019-045）、《上海仁会生物制药股份有限公司 2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-046）。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司对 2018 年度财务决算情况进行总结并起草了《上海仁会生物制药股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

公司根据以往年度的经营情况并结合 2019 年工作计划，编制了《上海仁会生物制药股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（七）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司未分配利润为负值，公司 2018 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

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）的《上海仁会生物制药股份有限公司关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-047）。

（九）审议《关于受让上海励必兴生物医药技术有限公司 1%股权等关联交易的议案》

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）的《上海仁会生物制药股份有限公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-048）、《上海仁会生物制药股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-057）。

（一十）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

该议案内容详见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）的《上海仁会生物制药股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-054）。

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5月9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：孟肖君 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) 《公司第二届董事会第十九次会议决议》。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2019年4月23日