

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 2019年第三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：2019年6月10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2019年5月24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)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7人，持有表决权的股份总数109,489,875股，占公司表决权股份总数的67.60%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

##### 1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟在原经营范围中增加医疗器械经营。

## 2.议案表决结果：

同意股数 109,489,875 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1.议案内容：

公司《章程》第十一条原为：

经依法登记，公司的经营范围：药品生产（凭许可证经营），生物技术、精细化工、新材料专业领域内八技服务及其开发产品研制、试销、制药工艺辅料（除危险品）、普通机械的销售。【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】

拟修改为：

经依法登记，公司的经营范围：药品生产（凭许可证经营），生物技术、精细化工、新材料专业领域内八技服务及其开发产品研制、试销，制药工艺辅料（除危险品）、普通机械的销售，从事货物及技术的进出口业务，医疗器械经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

#### 2.议案表决结果：

同意股数 109,489,875 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### （三）审议通过《关于公司拟向浦发银行申请贷款的议案》

#### 1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟向浦发银行南汇支行申请贷款不超过 1 亿元，品种为流动资金贷款、贸易融资等，贷款期限不超过 5 年。本次贷款由公司实际控制人桑会庆

及其配偶刘葑女士提供担保。具体以公司与银行签订的合同为准。

## 2.议案表决结果：

同意股数 342,375 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

关联股东上海仁会生物科技集团有限公司、桑会庆回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《上海仁会生物制药股份有限公司 2019 年第三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 6 月 11 日