

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 年第四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 7 月 22 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 7 月 5 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 8 人，持有表决权的股份总数 109,494,375 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《关于公司拟向商业银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟向商业银行申请授信总额度不超过 2 亿元的贷款，并

授权董事会办理与各商业银行商谈贷款有关具体事宜。授权期限为：自股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日。

2. 议案表决结果：

同意股数 109,494,375 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、备查文件目录

（一）《上海仁会生物制药股份有限公司 2019 年第四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 7 月 23 日