

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 年第五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 年第五次临时股东大会

（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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 30 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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 10 月 25 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《关于选举 CHEN CHUAN 先生为第二届董事会董事的议案》

拟选举 CHEN CHUAN 先生为公司第二届董事会董事，任期至第二届董事会期满，自股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于选举徐卫平先生为第二届监事会监事的议案》

拟选举徐卫平先生为公司第二届监事会监事，任期至第二届监事会期满，自股东大会审议通过之日起计算。

（三）审议《关于选举谢宗翰先生为第二届监事会监事的议案》

拟选举谢宗翰先生为公司第二届监事会监事，任期至第二届监事会期满，自股东大会审议通过之日起计算。

（四）审议《关于修订公司章程的议案》

公司章程需要进行修订，具体内容如下：

拟将第一百〇三条修订为“董事会由 7 名董事（包括 3 名独立董事）组成，设董事长 1 人。”

（五）审议《关于认定公司核心技术人员议案》

为鼓励和稳定对公司核心技术具有决定性作用的员工，拟提名左亚军、DU ZHIQIANG（原中文名：杜治强）、夏晶、马彦彬、熊春林为公司核心技术人员。

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 10 月 29 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二十四次会议决议》。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日