

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 年第五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 10 月 30 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 10 月 15 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](http://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（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 112,674,250 股，占公司表决权股份总数的 65.39%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举 CHEN CHUAN 先生为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 112,674,250 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。

（二）审议通过《关于选举徐卫平先生为第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 112,674,250 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）审议通过《关于选举谢宗翰先生为第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 112,674,250 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。

#### （四）审议通过《关于修订公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

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。”

##### 2.议案表决结果：

同意股数 112,674,250 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。

#### （五）审议通过《关于认定公司核心技术人员的议案》

##### 1.议案内容：

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。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 112,398,250 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

关联股东左亚军、夏晶回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名         | 职位 | 职位变动 | 生效日期             | 会议名称            | 生效情况 |
|------------|----|------|------------------|-----------------|------|
| CHEN CHUAN | 董事 | 任职   | 2019 年 10 月 30 日 | 2019 年第五次临时股东大会 | 审议通过 |

|     |            |    |                  |                 |      |
|-----|------------|----|------------------|-----------------|------|
| 徐卫平 | 监事         | 任职 | 2019 年 10 月 30 日 | 2019 年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 谢宗翰 | 监事         | 任职 | 2019 年 10 月 30 日 | 2019 年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 夏晶  | 监事         | 离职 | 2019 年 10 月 30 日 | 2019 年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王桂民 | 职工代表<br>监事 | 离职 | 2019 年 10 月 30 日 | 2019 年第五次临时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

《上海仁会生物制药股份有限公司 2019 年第五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 11 月 1 日