

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 年第六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 年第六次临时股东大会

##### （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 11 月 16 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 11 月 13 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〈上海仁会生物制药股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为促进企业活力，增强行业竞争力，建立、健全企业长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动仁会生物中高级管理人员与核心业务技术骨干成员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标实现，促进公司长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《业务规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定该计划。

（二）审议《关于〈上海仁会生物制药股份有限公司第二期股票期权激励计划管理办法〉的议案》

为保障期权激励计划顺利实施，公司董事会薪酬与考核委员会对期权激励计划的管理机构及其职责，实施程序，股票期权的授予、行权等内容拟定管理办法。

（三）审议《关于〈上海仁会生物制药股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》

为最大程度上发挥期权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实

现，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了绩效考核指标及标准。

（四）审议《关于公司第二期股票期权激励计划激励对象名单的议案》

根据公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要，公司董事会拟定了授予对象名单。

（五）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司第二期股票期权激励计划的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期股票期权激励计划。

（六）审议《关于公司增加募集资金用途的议案》

为提高募集资金使用效率，满足公司经营发展需要，根据公司发展规划及当前业务开展需要，公司拟将 2019 年定向发行股票募集资金中原用于补充流动资金和偿还银行贷款的资金，除了补充流动资金和偿还银行贷款外，增加归还实际控制人桑会庆借款的用途。归还借款金额不超过 3,000 万元。

（七）审议《关于实际控制人向公司提供借款及担保的议案》

为促进公司日常经营发展，保障公司正常运营，公司及实际控制人桑会庆先生（1）拟在未来 3 年内，根据公司资金需求，向公司提供借款用于归还银行贷款及日常运营。借款总金额不超过 3 亿元（包括公司目前尚未偿还实际控制人桑会庆的借款），在此额度内可循环借款和归还。借款利息按一年期银行贷款基准利率计，借款期限不超过 3 年。（2）为更好规范关联交易，公司拟就上述借款余额及后续新增借款按照一年期银行贷款基准利率向桑会庆先生支付利息，利息每季度支付一次。利息计算开始时间为本议案经公司股东大会审议通过后的第二日，按日计息。（3）桑会庆先生及其配偶刘葑女士拟在未来 3 年内，为公司融资

提供不超过 2 亿元（含目前尚未解除的担保金额）的连带责任担保，具体以签署的担保协议为准。

### 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 11 月 15 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二十五次会议决议》。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2019年11月1日