

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年第七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12月25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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年12月10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（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份122,683,750股，占公司有效表决权股份总数的71.19%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认公司核心技术人员的议案》

- 1.议案内容：

因公司发展需要，公司董事会提名卢海、谢传辉为公司核心技术人员。

截至目前，公司确认的核心技术人员共 7 名，分别为：左亚军、DU ZHIQIANG、夏晶、马彦彬、熊春林、卢海、谢传辉。

2. 议案表决结果：

同意股数 122,376,750 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

关联股东左亚军、夏晶回避表决。

（二）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：

因公司业务发展的需要，公司拟向商业银行申请授信总额度不超过 3 亿元的贷款，并提请股东大会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 2020年1月1日 至 2020年12月31日。

2. 议案表决结果：

同意股数 122,683,750 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、备查文件目录

《上海仁会生物制药股份有限公司 2019 年第七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 12 月 26 日