

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 2020 年第二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 2020 年第二次临时股东大会。

（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：2020 年 1 月 18 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 2020 年 1 月 14 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

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

根据《企业会计准则第 28 号：会计政策、会计估计变更及差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号：财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对 2016 年 1 月至 2019 年 9 月发现的前期会计差错进行更正并追溯调整。

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确的反映公司的实际财务情况，没有损害公司和全体股东的合法权益，本次会计差错更正不会对公司产生大的影响。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海仁会生物制药股份有限公司重要前期差错更正的说明》，对存在的会计差错及公司进行的会计处理调整进行了审核确认。

本次会计差错更正的处理客观公允地反映了公司实际经营情况和财务状况，符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确的反映公司的实际财务情况，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意对前期会计差错进行更正及对以前年度的财务报表相关项目数据进行追溯调整。

（二）审议《关于更正公司 2016 年、2017 年及 2018 年年度报告的议案》

因公司前期差错更正等因素，导致信息披露存在差异，现对公司 2016 年年

度报告（公告编号：2017-024）、2017 年年度报告（公告编号：2018-019）、2018 年年度报告（公告编号：2019-045）进行更正。

详见公司于同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）上披露的《2016 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-008）、《2017 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-009）、《2018 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-010）。更正后的 2016 年度、2017 年度、2018 年度报告与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

（三）审议《关于修订公司章程的议案》

公司章程第一百三十四条修订为：

公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。

公司设副经理若干名，由董事会聘任或解聘。

公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会认定的总监为公司高级管理人员。

其他高级管理人员指经理以外的高级管理人员。

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。

办理登记邮箱：mengxiaojun@benemae.com

（二）登记时间：2019 年 1 月 16 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：费用自理

（三）临时提案

请于会议十天前提交

五、备查文件目录

《上海仁会生物制药股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日