

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 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会召集程序符合相关规定。

##### （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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 20 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2020 年 4 月 19 日 15:00—2020 年 4 月 20 日 15:00

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

（1）本次持有人大会网络投票起止时间为 2020 年 4 月 19 日 15:00 至 2020 年 4 月 20 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

（2）投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（3）同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	830931	仁会生物	2020 年 4 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师事务所汤荣龙律师。

(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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《公司 2019 年度董事会工作报告》，汇报 2019 年董事会履职情况。

(二) 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制作了《公司 2019 年度监事会工作报告》，汇报 2019 年监事会履职情况。

(三) 审议《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《上海仁会生物制药股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-040）、《上海仁会生物制药股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-041）。

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司对 2019 年度财务决算情况进行总结并起草了《公司 2019 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

公司根据以往年度的经营情况并结合 2020 年工作计划，编制了《公司 2020 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》  
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

(七) 审议《关于确认 2019 年度关联交易的议案》

根据《公司法》、《上海仁会生物制药股份有限公司章程》及公司相关关联交易管理制度的规定，公司编制了《公司 2019 年关联交易明细》。经充分审议后，确认公司在 2019 年所发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，均已履行审议及披露程序，不存在补充确认的情形，也不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，不存在交易不真实、定价不公允及影响公司独立性及日常经营的情形。

(八) 审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司未分配利润为负值，公司 2019 年度不进行利润分配。

(九) 审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《上海仁会生物制药股份有限公司关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-042）。

(十) 审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润累计金额为-670,035,991.60 元；根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损已达到并超过实收股本总额 172,321,500.00 万元的三分之一。

业绩亏损的主要原因是公司产品谊生泰处于市场导入期，公司需要继续加强团队建设，大力开展学术研究和品牌推广，加大上市后临床研究力度，建立更充足的循证医学证据，以便为谊生泰的销售提供有力支撑。同时，为提升公司核心竞争力，公司对其他研发项目也在持续增加投入，以保证研发项目的顺利推进。

（十一）审议《关于〈公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63 号）的有关规定，公司董事会编制了《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见附件。

（十二）审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，并拟签订《上海仁会生物制药股份有限公司与中信建投证券股份有限公司之解除持续督导协议》，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（十三）审议《关于公司与国泰君安证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

为满足公司战略发展需要，公司拟与国泰君安证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议》，约定自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

（十四）审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《上海仁会生物制药股份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（十五）审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为高效、有序地完成公司本次更换主办券商的工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为七、八、九；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七、九；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 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](mailto:mengxiaojun@benemae.com)

（二）登记时间：2020年4月16日 8:30-16:30

（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：孟肖君 021-61905511

（二）会议费用：费用自理

### 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三十次会议决议》

上海仁会生物制药股份有限公司董事会

2020年3月31日