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 年第三次临时股东大会通知公告（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 2020 年第三次临时股东大会。

（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 3 月 31 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2020 年 3 月 30 日 15:00—2020 年 3 月 31 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3月30日15:00至2020年3月31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）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）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）“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3月25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《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会已于 2020 年 2 月 7 日届满，经公司董事会提名委员会审核，本届董事会提名桑会庆、CHEN CHUAN、刘军宁、左亚军作为公司第三届董事会非独立董事候选人。

(二) 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会已于 2020 年 2 月 7 日届满，经公司董事会提名委员会审核，本届董事会提名纪立农、王巍、刘凤委作为公司第三届董事会独立董事候选人。

(三) 审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司第二届监事会已于 2020 年 2 月 7 日届满，本届监事会提名谢宗翰、徐卫平作为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

(四) 审议《关于确认公司关联交易的议案》

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 2016 年 1 月至 2019 年 9 月期间关联交易明细》。现对 2016 年 1 月至 2019 年 9 月期间，公司与关联方已发生的关联交易进行充分审议、评析并作出判断，以确认公司在 2016 年 1 月至 2019 年 9 月期间所发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，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。

(五) 审议《关于修订公司章程的议案》

全国中小企业股份转让系统发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》并要求挂牌公司完善公司章程。根据上述要求，公司对章程进行了相应修订。详细 2020 年 3 月 16 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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2020-028。

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，议案序号为一、二、四；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为四；

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

（二）登记时间：2020 年 3 月 27 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二十九次会议决议》

上海仁会生物制药股份有限公司董事会

2020年3月16日