

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 2018 年第四次临时股东大会

#### 增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开情况

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《上海仁会生物制药股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-036)，公司 2018 年第四次临时股东大会召开时间为 2018 年 6 月 12 日，股权登记日为 2018 年 6 月 5 日。

#### 二、新增临时提案情况

公司董事会于 2018 年 5 月 30 日收到公司持股 3%以上的股东桑会庆先生提交的《关于提请增加 2018 年第四次临时股东大会临时提案的函》，申请增加临时提案《关于公司向宁波银行申请贷款并提供担保的议案》，并提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

#### 三、董事会审议情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。桑会庆先生直接持有公司 18.417%的股份，公司董事会认为提案人资格、提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

公司董事会同意将上述议案作为公司 2018 年第四次临时股东大会的审议议案。除增加上述临时提案外，公司董事会于 2018 年 5 月 28 日披露的《上海仁会生物制药股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-036）中列明的其他事项不变。

#### 四、调整后的 2018 年第四次临时股东大会审议事项

1、审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

2、审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》；

3、审议《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事项的议案》；

4、审议《关于公司向宁波银行申请贷款并提供担保的议案》。

#### 五、备查文件目录

（一）《关于提请增加 2018 年第四次临时股东大会临时提案的函》

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 31 日