

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

关于拟申请撤回公司股票在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌的提示性公告

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。

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25日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《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》、《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》、《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》，并提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过。

2018年7月4日，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报送了终止挂牌申请资料，经全国股转公司核对，申请材料符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关要求，予以受理，并收到全国股转公司出具的《受理通知书》（编号：180836）。截至目前，终止挂牌事项仍在审批过程中。

现因公司经营发展及长期资本战略规划需要，为更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经公司慎重考虑，拟撤回公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请。

2019年1月4日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟申请撤回公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提请2019年第一次临时股东大会审议。

由于拟申请撤回公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜尚需公司股东大会审议，故该事项尚存在不确定性。

特此公告。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2019年1月4日