

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 2020 年第四次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 6 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长桑会庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 6 月 3 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)上刊登了召开本次股东大会的通知公告。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 122,829,250 股，占公司表决权股份总数的 71.2791%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

为了加强员工的归属感，吸引和留住优秀人才，提高工作的积极性，营造良好的团队凝聚力，保持公司长期、稳定、快速的发展，董事会提名以下正式员工为公司核心员工：桑会庆、左亚军、DU ZHIQIANG、高宏伟、庞正武、夏晶、张涛、周宁、王琳、许明、蔡永青、孙洪亮、谢传辉、来庆勤、方宪康、邱燕、马彦彬、卢海、辛卫权、金岚芸、王桂民、丁洪亮、赵抗、李军宁、朱志勇、熊春林、沈瑞金、吴羽菁、李海磊。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东仁会集团、桑会庆、左亚军因关联关系回避表决。

三、备查文件目录

《上海仁会生物制药股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 18 日