公告编号：2018-032
 1 / 3
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
2018 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为公司 2018 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
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2018 年 6 月 7 日 9 时 00 分
结束时间：2018 年 6 月 7 日 11 时 00 分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的
有关规定。

公告编号：2018-032
 2 / 3
本次股东大会的股权登记日为 2018 年 6 月 1 日，截止 2018 年 6
月 1 日股份转让交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京
分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。
2.董事、监事及高级管理人员。
(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于终止公司期权激励股票发行方案的议案》
议案内容：具体内容详见公司 2018 年 5 月 22 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《上
海仁会生物制药股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》
（公告编号：2018-031）。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
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、股东账户卡和代理
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、股东账户卡；
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、股东账户卡；

公告编号：2018-032
 3 / 3
(二)登记时间: 2018 年 6 月 5 日 9:00-15:00
(三)登记地点:
上海市浦东新区周浦镇紫萍路 908 弄 20 号楼 公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：汪瑶
地址：上海市浦东新区周浦镇紫萍路 908 弄 20 号楼
电话：021-61905511
传真：021-61905522
邮箱：wangyao@benemae.com
(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
(三)临时提案
五、备查文件目录
（一）《上海仁会生物制药股份有限公司第二届董事会第十二次会议
决议》。

上海仁会生物制药股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 22 日

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。
临时提案请于会议召开十天前提交。