

上海仁会生物制药股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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 2017 年年度股东大会。

(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

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 10 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 10 日 12 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。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 4 日，截止 2018 年 5 月 4 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。

3. 国浩律师（上海）事务所 汤荣龙律师。

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

2、审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》

议案内容：具体内容详见公司 2018 年 4 月 19 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 2017 年度报告》（公告编号：2018-019）、《上海仁会生物制药股份有限公司 2017 年度报告摘要》（公告编号：2018-020）。

4、审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

5、审议《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

7、审议《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

8、审议《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见公司 2018 年 4 月 19 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关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-021）。

9、审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见公司 2018 年 4 月 19 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关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-022）。

10、审议《关于〈公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

议案内容：具体内容详见公司 2018 年 4 月 19 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关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-024）。

11、审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：具体内容详见公司 2018 年 4 月 19 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关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-023）。

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；

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。

(二)登记时间：2018年5月8日 9:00-15:00

(三)登记地点：

公司会议室

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 916 号

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

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 《公司第二届董事会第十次会议决议》。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2018年4月19日