

上海仁会生物制药股份有限公司

2020 年第七次临时股东大会通知

公司股东：

兹定于 2020 年 11 月 13 日 10:00，在公司召开上海仁会生物制药股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

2、会议召开时间和期限

会议召开时间：2020 年 11 月 13 日 10:00

预计会期 0.5 天

3、会议召开地点

上海市浦东新区周浦镇紫萍路 916 号公司会议室

4、会议出席对象

- 1) 持有公司股份的股东：公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
- 2) 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

二、会议审议事项

1、审议《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市募集资金使用计划调整的议案》

公司正在进行首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行上市”）工作，本次发行上市原计划募集资金总额为 300,522 万元，用于新药研发项目等投资项目。现公司拟对本次发行上市募集资金使用计划进行调整。

三、会议登记方法

1、登记方式

- 1) 自然人股东持本人身份证；

- 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;
 - 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;
 - 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。
 - 6) 办理登记邮箱: ir@benemae.com
- 2、登记时间: 2020 年 11 月 11 日 8:30-16:30
- 3、登记地点: 上海市浦东新区周浦镇紫萍路 908 弄 20 号楼董事会办公室

四、其他

1、会议联系方式

联系人: 孟肖君

电话: 021-61905511

传真: 021-61905522

2、会议费用: 费用自理

上海仁会生物制药股份有限公司董事会

2020 年 10 月 29 日