

# 上海仁会生物制药股份有限公司

## 2021 年第一次临时股东大会通知

公司股东：

兹定于 2021 年 1 月 5 日 10:00, 在公司召开上海仁会生物制药股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。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：2021 年 1 月 5 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《关于延长公司申请首次公开发行股票并在科创板上市方案的有效期的议案》

公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》等关于发行上市的议案，有效期自审议通过之日起 12 个月；并在 2020 年第七次临时股东大会对原发行上市募集资金金额、使用计划以及超额配售选择权进行了调整。鉴于上述发行上市方案有效期即将届满，而公司本次发行上市工作尚在进行中，为保证上述相关工作继续开展，申请将有效期延长 12 个月。除延长上述有效期外，公司本次发行上市决议的其他内容不变。

## 2、审议《关于延长授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》

公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》，授权董事会全权办理本次发行上市相关事宜的有效期为股东大会做出决议之日起 12 个月。鉴于上述有效期即将届满，而公司本次发行上市工作尚在进行中，为保证上述相关工作继续开展，申请将有效期延长 12 个月。除延长上述有效期外，该议案的其他内容不变。

### 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](mailto:ir@benemae.com)

2、登记时间：2020 年 12 月 31 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12月21日