

上海仁会生物制药股份有限公司

2020 年年度股东大会通知

公司股东：

您好，2020 年年度股东大会兹定于 2021 年 6 月 28 日 10:00 在公司会议室召开。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：现场投票方式
- 2、会议召开时间和期限：2021 年 6 月 28 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：2021 年 6 月 23 日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、高级管理人员及会议工作人员

二、会议审议事项

1. 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
3. 《关于公司 2020 年年度报告的议案》
4. 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
5. 《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
6. 《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. 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
8. 《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》
9. 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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) 办理登记邮箱：扫描件至 ir@benemae.com，股东也可联系公司董办人员微信登记

2、登记时间：2021 年 6 月 26 日前

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
2021 年 6 月 8 日