

# 上海仁会生物制药股份有限公司

## 2021 年第二次临时股东大会通知

公司股东：

兹定于 2021 年 11 月 29 日 10:00，在公司召开上海仁会生物制药股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会。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：现场投票方式

2、会议召开时间和期限：2021 年 11 月 29 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、高级管理人员及会议工作人员

### 二、会议审议事项

1、《关于延长董事会受权办理银行贷款期限的议案》

### 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) 办理登记手续：将股东证明材料扫描件发至 [ir@benemae.com](mailto:ir@benemae.com)，也可联系公司董办人员通过微信办理登记，证明材料原件在会议现场提交。

2、登记时间：2021 年 11 月 26 日前

#### 四、其他

##### 1、会议联系方式

联系人：朱志勇

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 11 月 14 日