

上海仁会生物制药股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会通知

各位股东：

兹定于 2022 年 5 月 31 日 10:00 召开上海仁会生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）2022 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、会议召开方式与地点：线上会议方式
- 2、会议召开时间和期限：2022 年 5 月 31 日 10:00，预计会期 0.5 天
- 3、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、《关于变更会计师事务所的议案》
- 2、《关于选举杨丽华为第三届监事会监事的议案》

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件(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，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件、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：将股东证明材料彩色扫描件发至 ir@benemae.com，也可联系公司董办人员通过微信办理登记。

2、登记时间：2022年5月27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

2022年5月16日