

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会议决议

一、会议召开和出席情况

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于2022年5月31日上午10时，以线上会议投票方式召开。出席本次股东大会的股东、股东代表共7人，代表有表决权股份总数为 124,268,750 股，占公司有表决权股份总数的 72.1144 %。本次股东大会由公司董事会召集，董事长桑会庆先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以线上会议投票方式，审议通过了以下议案：

1. 《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年年度审计机构。

表决结果：

124,268,750 股同意，占出席会议有表决权股份数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份数的 0%；0 股回避。

2. 《关于选举杨丽华为第三届监事会监事的议案》

议案内容：

拟选举杨丽华女士为公司第三届监事会监事，任期至第三届监事会期满，自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：

124,268,750 股同意，占出席会议有表决权股份数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份数的 0%；0 股回避。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日