

上海仁会生物制药股份有限公司

2022年第三次临时股东大会通知

各位股东：

兹定于2022年9月24日召开上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第三次临时股东大会。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：2022年9月24日，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、《关于公司2022年第一次股票定向发行方案的议案》
- 2、《关于公司与认购对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》
- 3、《关于公司拟债权转股权涉及的债权资产价值评估报告的议案》

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9月22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9月9日