

# 上海仁会生物制药股份有限公司

## 2021 年年度股东大会通知

各位股东：

上海仁会生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）由于受上海疫情影响，以及公司更换审计机构等因素，致使公司年度审计报告严重滞后，无法严格按照相关法律法规及《上海仁会生物制药股份有限公司章程》规定按期召开 2021 年年度股东大会。

根据工作进度，兹定于 2022 年 11 月 18 日召开公司 2021 年年度股东大会。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 11 月 18 日上午 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、审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
- 2、审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
- 3、审议《关于公司 2021 年年度报告的议案》
- 4、审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
- 5、审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
- 6、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
- 7、审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
- 8、审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

9、 审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

10、 审议《关于确认 2021 年度关联交易的议案》

### 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](mailto: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 11 月 16 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 10 月 28 日