

# 上海仁会生物制药股份有限公司

## 2024年第三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”）2024年第三次临时股东大会于2024年4月17日上午10时，以现场投票方式召开。出席本次股东大会的股东、股东代表共8人，代表有表决权股份总数为123,938,698股，占公司有表决权股份总数的58.06%。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》（以下简称《公司章程》）的规定。

### 二、议案审议情况

会议以现场记名投票方式，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于确定公司信息披露平台的议案》

议案内容：

2020年10月13日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）向公司出具了《关于同意上海仁会生物制药股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2020〕3147号），同意公司股票（证券代码：830931，证券简称：仁会生物）自2020年10月14日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌（以下简称“摘牌”）。自公司摘牌之日至今，公司一直通过官方网站（<https://www.benemae.com/>）履行对定期报告和临时公告的信息披露义务。

根据《非上市公众公司监管指引第1号——信息披露》的有关规定，非上市公众公司应当本着股东能及时、便捷获得公司信息的原则，并结合自身实际情况，自主选择一种或者多种信息披露平台，如非上市公众公司信息披露网站、公共媒体或者公司网站，也可以选择公司章程约定的方式或者股东认可的其他方式。无论采取何种信息披露方式，均应当经股东大会审议通过。

为充分保障股东权利，公司结合自身实际情况，确定继续使用公司官方网站

(<https://www.benemae.com/>)作为信息披露平台，并持续按照相关法律法规的规定披露定期报告、临时公告等文件。

表决结果：

123,742,698 股同意，占出席会议有表决权股份数的 99.84%；196,000 股反对，占出席会议有表决权股份数的 0.16%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份数的 0%；0 股回避。

## 2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

议案内容：

为保障充分保障股东合法权利，公司根据《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》的有关规定，修改《公司章程》中与投资者关系管理、信息披露等内容相关的条款。

为提高工作效率，依据相关法律法规，拟授权公司董事会或其指定人员在股东大会决议范围内全权负责办理《公司章程》备案等事宜。

表决结果：

123,742,698 股同意，占出席会议有表决权股份数的 99.84%；196,000 股反对，占出席会议有表决权股份数的 0.16%；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

2024 年 4 月 17 日