

上海仁会生物制药股份有限公司

2023 年年度股东大会通知

各位股东：

兹定于 2024 年 6 月 27 日召开上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”) 2023 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. 会议召开日期和时间：2024 年 6 月 27 日上午 10:00
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) 股权登记日持有公司股份的股东：

股权登记日下午收市时在上海股权托管登记中心登记在册的全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），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。

股权登记日为：2024 年 6 月 24 日

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 2023 年度董事会工作报告的议案》
2. 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
3. 审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》
4. 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
5. 审议《关于公司 2024 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 2023 年度利润分配方案的议案》
8. 审议《关于预计 2024 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 2023 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，也可联系公司董办人员通过微信办理登记。

2. 登记时间：2024 年 6 月 25 日 9:30-11:30

四、其他

1、会议联系方式

联系人：朱志勇

联系电话：021-61905511

联系地址：上海市浦东新区周浦镇紫萍路 908 弄 20 号楼

2、会议费用：出席会议者交通、食宿等费用自理

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日