

# 上海仁会生物制药股份有限公司

## 2024年第五次临时股东大会通知

各位股东：

兹定于2024年9月5日召开上海仁会生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第五次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

### 一、会议召开基本情况

#### (一) 股东大会届次

本次会议为2024年第五次临时股东大会。

#### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### (三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的相关规定。

#### (四) 会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### (五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024年9月5日上午10:00

#### (六) 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9月2日

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及会议工作人员。

#### (七) 会议地点

上海市浦东新区周浦镇紫萍路916号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一)审议《关于公司提供担保暨关联交易的议案》

1、公司实际控制人桑会庆拟向中国工商银行股份有限公司上海市闸北支行申请贷款，公司同意用紫萍路 916 号房地产作为担保物，为桑会庆在中国工商银行股份有限公司上海市闸北支行的债务提供最高额担保，担保金额合计不超过 2,000 万元人民币，最高额担保的主债权发生期间及具体担保条款以与银行签订的担保合同为准。

2、桑会庆为上述贷款担保业务向公司提供连带责任保证反担保，具体反担保事项以签订的合同为准。

3、同意授权董事长或其指定授权代表办理相关事宜。

## 三、会议登记方法

### (一)登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 由代理人代表自然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：可以信函、邮件（[ir@benemae.com](mailto:ir@benemae.com)）及上门方式登记，不接受电话方式登记。

(二)登记时间：2024 年 9 月 4 日 9:30-11:30

(三)登记地点：上海市浦东新区周浦镇紫萍路 908 弄 20 号楼。

## 四、其他

### (一)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

(二)会议费用：与会人员交通、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8月20日