

# 上海仁会生物制药股份有限公司

## 2025 年第二次临时股东大会通知

各位股东：

兹定于 2025 年 8 月 13 日召开上海仁会生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会。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 2025 年第二次临时股东大会。

#### (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：2025 年 8 月 13 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：2025 年 8 月 11 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《关于提名尹红卫女士为公司董事的议案》

由于原董事薛伟先生于 2025 年 6 月 30 日辞去公司董事职务，因此依据《公司法》《公司章程》等规定，并结合公司的发展需要，董事会现提名尹红卫女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日。

## 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、加盖公章的法人股东营业执照复印件；
5. 办理登记手续：可以信函、邮件（ir@benemae.com）及上门方式登记，不接受电话方式登记。

(二)登记时间：2025 年 8 月 12 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 2 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 2 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

2025 年 7 月 28 日