

上海仁会生物制药股份有限公司

2021 年第一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”）2021年第一次临时股东大会于2021年1月5日上午10时，在公司会议室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 124,555,000 股，占公司表决权股份总数的 72.2806 %。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》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. 《关于延长公司申请首次公开发行股票并在科创板上市方案的有效期的议案》

124,555,000 股同意，占出席会议有表决权股份数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份数的 0%；0 股回避。

2. 《关于延长授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》

124,555,000 股同意，占出席会议有表决权股份数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份数的 0%；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

2021 年 1 月 5 日