

上海众合医药科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2015 年第三次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 7 月 25 日 10 点 30 分

结束时间：2015 年 7 月 25 日 11 点 30 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2015 年 7 月 23 日，截至 2015 年 7 月 23 日股份转让交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的本公司全体股东及股东委托代理人。

2. 董事：熊俊、郭美锦、汤毅、张卓兵、周华；监事：陈翔、朱晓蕾、蒋烨；高级管理人员：熊俊、张卓兵、周华；信息披露负责人、董事会秘书：周华。

3.

(七)会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路 780 号 610 室
上海众合医药科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于调整上海君实生物医药科技股份有限公司换股吸收合并上海众合医药科技股份有限公司实施时间的议案》。

议案内容详见 2015 年 7 月 10 日公告的第一届董事会第十六次会议公告。

2、审议《关于签署上海君实生物医药科技股份有限公司与上海众合医药科技股份有限公司换股吸收合并补充协议一的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡

办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2015年7月24日

(三) 登记地点：

上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路780号610室上海众合医药科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路780号610室

联系电话：021-20248288

传真：021-20242017

邮政编码：201203

联系人：周华

(二) 会议费用：食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海众合医药科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议》之董事会决议。

上海众合医药科技股份有限公司董事会

