

上海君实生物医药科技股份有限公司
关于调整公司 2018 年第四次临时股东大会部分议案
暨股东大会延期的公告

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、会议延期召开原因

上海君实生物医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月5日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了《上海君实生物医药科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-084),根据该公告,原定于2018年6月20日召开2018年第四次临时股东大会。因公司拟对2018年第四次临时股东大会拟审议的《关于公司董事会换届选举的议案》内容进行调整,取消吴汉东先生作为公司第二届董事会董事(独立非执行董事)候选人,新增钱智先生作为公司第二届董事会董事(独立非执行董事)候选人,该议案其他内容保持不变。经公司董事会审慎研究决定,现将2018年第四次临时股东大会延期至2018年6月24日召开。

二、股东大会延期后的相应安排

1、 会议召开日期和时间

开始时间：2018年6月24日上午10:00

结束时间：2018年6月24日上午11:30

2、 会议登记时间：2018年6月24日会议召开前

3、 其他事项：

除会议召开时间、会议登记时间变更外，股权登记日、会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变。

公司对于延期召开2018年第四次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

三、 调整后公司2018年第四次临时股东大会审议事项

1、 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

2、 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

3、 审议《关于修订<公司章程>的议案》；

4、 审议《关于修订及新增公司内部管理制度的议案》；

5、 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

6、 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

7、 审议《关于部分变更2018年第一次定向发行募集资金使用用途的议案》；

8、 审议《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》；

9、 审议《关于追认公司远期外汇合约交易的议案》；

10、 审议《关于提名公司董事会独立非执行董事候选人的议案》。

四、 备查文件目录

（一）《上海君实生物医药科技股份有限公司第一届董事会第四十二次董事会决议》

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2018年6月13日