

上海科新生物技术股份有限公司 关于 增加 2018 年度股东大会临时议案的通知公告

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、股东大会通知情况

上海科新生物技术股份有限公司(以下称“公司”)于 2019 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告了《上海科新生物技术股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知的公告》，定于 2019 年 6 月 14 日上午 10:00 在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，股权登记日为 2019 年 6 月 12 日。

二、增加临时议案的情况说明

2019 年 6 月 3 日，公司董事会收到股东包骏先生（持有公司 28.49%的股份）提交的《关于 2018 年年度股东大会增加临时议案的提案函》，提请在 2018 年年度股东大会中增加临时提案如下：

- 一、《关于提名高翔先生为董事会董事候选人的议案》
- 二、《关于提名杨通河先生为董事会董事候选人的议案》
- 三、《关于提名钟磊先生为董事会董事候选人的议案》
- 四、《关于提名周建华女士为董事会董事候选人的议案》

- 五、 《关于提名张誌先生为董事会董事候选人的议案》
- 六、 《关于提名杨晓黎先生为监事会股东代表监事候选人的议案》
- 七、 《关于提名姜琦女士为监事会股东代表监事候选人的议案》
- 八、 《关于修改公司章程及董事会议事规则的议案》

三、董事会审核意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司 3%以上的股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案，并书面提交董事会。

经董事会审核，临时提案的提案人主体资格、临时提案的提出时间均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。截止 2019 年 6 月 3 日，公司股东包骏持有公司 28.49%的股份，公司董事会认为包骏先生具备提出临时议案的资格，提案时间及提案程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，且临时提案内容属于股东大会职权，有明确的议题和具体决议事项。

公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交公司 2018 年年度股东大会审议。除此之外，公司 2018 年年度股东大会审议的其他事项不变。

四、调整后的公司 2018 年年度股东大会审议事项情况如下：

- (一) 审议《2018 年董事会工作报告》议案

议案内容：2018 年董事会工作报告。

（二）审议《2018 年监事会工作报告》议案

议案内容：2018 年监事会工作报告。

（三）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

议案内容：2018 年年度报告及摘要。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

议案内容：2018 年度财务决算报告。

（五）审议《2018 年度利润分配预案》议案

议案内容：根据公司 2018 年度业绩情况，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，暂不进行利润分配。

（六）审议《2018 年度财务审计报告》议案

议案内容：2018 年度财务审计报告。

（七）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构》议案

议案内容：续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构，为公司提供 2019 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

（八）审议《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

议案内容：主要与关联方上海科新生物医药技术有限公司（以下简称“科新医药”）发生的技术合同服务、销售商品等交易，交易金额不超过 5,000,000 元。

（九）审议《关于提名高翔先生为董事会董事候选人的议案》

议案内容：提名高翔先生为董事会董事候选人。

（十）审议《关于提名杨通河先生为董事会董事候选人的议案》

议案内容：提名杨通河先生为董事会董事候选人。

（十一）审议《关于提名钟磊先生为董事会董事候选人的议案》

议案内容：提名钟磊先生为董事会董事候选人。

（十二）审议《关于提名周建华女士为董事会董事候选人的议案》

议案内容：提名周建华女士为董事会董事候选人。

（十三）审议《关于提名张誌先生为董事会董事候选人的议案》

议案内容：提名张誌先生为董事会董事候选人。

（十四）审议《关于提名杨晓黎先生为监事会股东代表监事候选人的议案》

议案内容：提名杨晓黎先生为监事会股东代表监事候选人。

（十五）审议《关于提名姜琦女士为监事会股东代表监事候选人的议案》

议案内容：提名姜琦女士为监事会股东代表监事候选人。

（十六）审议《关于修改公司章程及董事会议事规则的议案》

议案内容：修改公司章程及董事会议事规则。

五、备查文件目录

《关于 2018 年年度股东大会增加临时议案的提案函》

董事会

2019年6月3日