

上海君实生物医药科技股份有限公司
关于公司 2018 年年度股东大会新增临时提案暨
会议延期的提示性公告

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。

本公司于 2019 年 3 月 29 日通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本公司网站（www.junshipharma.com）发布了《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，于 2019 年 4 月 30 日通过上述网站发布了《关于公司 2018 年年度股东大会新增临时提案暨会议延期的公告》，现就本次股东大会有关事项再次公告如下：

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 2019 年 3 月 29 日分别于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkexnews.hk>）和本公司网站（www.junshipharma.com）发布了 2018 年年度股东大会的会议通知。根据会议通知，公司董事会原定于 2019 年 5 月 15 日召开公司 2018 年年度股东大会。鉴于公司拟在中国境内申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市，公司董事会拟作为临时提案人，将与本次发行并上市相关的且需提交公司股东大会审议的议案作为临时提案，提交公司 2018 年年度股东大会审议。

经公司董事会审慎研究决定，现将 2018 年年度股东大会延期至 2019 年 6 月 17 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: 2019 年 6 月 17 日 10:30

结束时间: 2019 年 6 月 17 日 12:30

2、 会议登记时间: 2019 年 6 月 17 日会议召开前

3、 会议地点: 上海市浦东新区梅花路 1108 号上海卓美亚喜玛拉雅酒店

4、 出席对象

(1) 股权登记日持有公司股份的内资股股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 6 月 10 日, 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体内资股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)。有权出席和表决的股东有权委任一位或者一位以上的股东代理人代为出席和表决, 该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 本公司 H 股股东登记和参会事项, 请参见公司在香港联合交易所有限公司网站 (<http://www.hkexnews.hk>) 和本公司网站 (www.junshipharma.com) 刊载的本公司 2019 年第一次 H 股类别股东大会通告及通函。

(3) 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(4) 本公司聘请的律师。

5、 其他事项:

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

公司对于延期召开 2018 年年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

三、 调整后公司 2018 年年度股东大会审议事项

(一) 原定公司 2018 年年度股东大会审议事项

- 1、 审议《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》;
- 2、 审议《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》;
- 3、 审议《关于<公司 2018 年年度报告及摘要>的议案》;
- 4、 审议《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》;
- 5、 审议《关于<公司 2019 年度财务预算报告>的议案》;
- 6、 审议《关于<公司 2018 年度利润分配方案>的议案》;

- 7、审议《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》；
- 8、审议《关于公司 2018 年日常性关联交易执行情况的议案》；
- 9、审议《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》；
- 10、审议《关于公司会计政策变更的议案》；
- 11、审议《关于 2019 年度新增/续期银行授信额度的议案》；
- 12、审议《关于公司新增/续期对外担保额度的议案》；
- 13、审议《关于修订公司章程的议案》；
- 14、审议《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬待遇的议案》；
- 15、审议《关于向全资子公司增资的议案》；

(二) 新增公司 2018 年年度股东大会审议事项

- 1、审议《关于公司符合首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市条件的议案》；
- 2、审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市方案的议案》；
- 3、审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及可行性分析的议案》；
- 4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市相关事宜的议案》；
- 5、审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配和未弥补亏损承担方案的议案》；
- 6、审议《关于审议公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》；
- 7、审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案及约束措施的议案》；
- 8、审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市有关承诺事项及约束措施的议案》；
- 9、审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案》；
- 10、审议《关于制定公司本次发行及上市后生效的<上海君实生物医药科技股份有限公司章程（草案）>的议案》；

- 11、审议《关于修订公司内部管理制度的议案》；
- 12、审议《关于聘任公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的中介机构的议案》；
- 13、审议《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》；
- 14、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
- 15、审议《关于调整<公司2018年股权激励方案>的议案》；
- 16、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理股权激励相关事宜的议案》；
- 17、审议《关于选举刘俊先生作为公司外部监事的议案》。

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二届董事会第十二次会议决议》
- （二）《上海君实生物医药科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2019年6月3日