

证券代码：833330

证券简称：君实生物

主办券商：中金公司

## 上海君实生物医药科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第八次临时股东大会通知公告

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 2018 年第八次临时股东大会。

(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

本次临时股东大会召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 28 日 10:30-11:30。

预计会期 1.0 小时。

(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 2018 年 11 月 23 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），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围的议案》

公司董事会拟将公司的经营范围由“生物医药的研发,并提供相关的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”变更为“生物医药的研发,并提供相关技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,从事货物及技术的进出口业务。药品批发,药品委托生产(详见药品上市许可持有人药品注册批件)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”

上述拟修订的经营范围以工商行政主管部门最终核准登记的为准。

(二) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2018年11月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2018-178)。

(三) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2018年11月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》(公告编号:2018-179)。

(四) 审议《关于向全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司于2018年11月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于向全资子公司增资的公告》(公告编号:2018-180)。

(五) 审议《关于部分变更2016年第一次、第三次和2018年第一次定向发行募集资金使用用途的议案》

具体内容详见公司于2018年11月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于部分变更2016年第一次、第三次和2018年第一次定向发行募集资金使用用途的公告》(公告编号:2018-181)。

## 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：2018年11月28日会议召开前

(三) 登记地点：中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路780号610室公司会议室

#### 四、 其他

(一) 会议联系方式：中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路780号610室公司会议室

(二) 会议费用：食宿及交通费自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、 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八次会议决议》

(二) 《上海君实生物医药科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2018年11月13日