

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD.*

上海君實生物醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1877)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列上海君實生物醫藥科技股份有限公司在全國中小企業股份轉讓系統網站刊登日期為二零一九年九月六日之《上海君實生物醫藥科技股份有限公司關於召開2019年第一次臨時股東大會的提示性公告》，僅供參閱。

承董事會命

上海君實生物醫藥科技股份有限公司

熊俊先生

主席

中國，上海，2019年9月6日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事熊俊先生、李寧博士、馮輝博士、張卓兵先生、武海博士及姚盛博士；非執行董事湯毅先生、李聰先生、易清清先生及林利軍先生；以及獨立非執行董事陳列平博士、何佳博士、陳新軍先生、錢智先生及Roy Steven Herbst博士。

* 僅供識別之用

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 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

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 7 月 31 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 2019 年第一次临时股东大会通知公告》，于 2019 年 8 月 29 日通过上述网站发布了《关于调整公司 2019 年第一次临时股东大会部分议案暨会议延期的公告》，根据相关规定，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

公司于 2019 年 7 月 31 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 2019 年第一次临时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 9 月 16 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。鉴于公司拟对《关于确认公司报告期内关联交易的议案》进行更新，公司董事长、实际控制人熊俊作为临时提案人，将更新后的《关于确认公司报告期内关联交易的议案》作为临时提案，提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过的《关于确认公司报告期内关联交易的议案》不再提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

经公司董事会审慎研究决定，现将 2019 年第一次临时股东大会延期至 2019 年 9 月 23 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9月23日10:30

结束时间:2019年9月23日11:30

2、会议登记时间：2019年9月19日上午9:30-11:30 下午13:00-16:00

3、会议地点：上海市张江高科技园区海趣路36、58号2号楼13层公司会议室

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9月17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年第一次临时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。

5、其他事项：

除会议召开时间、会议登记时间、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、会议登记地点、联系方式等其他事项均保持不变。

公司对于延期召开2019年第一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2019年第一次临时股东大会审议事项

- 1、审议《关于变更公司注册地址及联系方式并修订<公司章程>的议案》；
- 2、逐项审议《关于确认公司报告期内关联交易的议案》；
- 3、审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；
- 4、审议《关于对外投资、签署协议暨关联交易的议案》；
- 5、审议《关于与关联方签署联合用药临床研究合作协议的议案》；
- 6、逐项审议《关于追认关联交易的议案》。

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十四次会议决议》
- (二)《上海君实生物医药科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2019年9月6日