

上海君实生物医药科技股份有限公司

关于调整公司 2018 年第六次临时股东大会议案暨

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 8 月 30 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 年第六次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-144), 根据该公告，原定于 2018 年 9 月 15 日召开 2018 年第六次临时股东大会。根据公司的实际情况，经公司第二届董事会第四次会议审议同意，决定拟将第二届董事会第三次会议审议通过并提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议的《关于公司拟向石药集团欧意药业有限公司借款的议案》和《关于公司子公司拟为石药集团欧意药业有限公司借款事宜提供反担保的议案》两项议案调整为《关于公司拟通过上海银行从石药集团欧意药业有限公司申请借款的议案》和《关于公司子公司拟为公司借款事宜提供担保的议案》，并同时作为临时提案提交该次股东大会审议。

经公司董事会审慎研究决定,现将 2018 年第六次临时股东大会延期至 2018 年 9 月 22 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 9 月 22 日上午 10:00

结束时间: 2018 年 9 月 22 日上午 11:30

2、 会议登记时间: 2018 年 9 月 22 日会议召开前

3、 其他事项:

除会议召开时间、会议登记时间、审议事项变更外，会议地点、召开方式、出席对象、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 年第六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 年第六次临时股东大会审议事项

1、 审议《关于公司拟通过上海银行从石药集团欧意药业有限公司申请借款的议案》；

2、 审议《关于公司子公司拟为公司借款事宜提供担保的议案》。

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四次会议决议》

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日