

证券代码：839966

证券简称：斯芬克司

主办券商：东北证券

**斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司**  
**关于召开 2022 年第四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 2022 年第四次临时股东大会。

**（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**

本次股东大会召集符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的规定，无需其他相关部门的批准或履行必备程序。

**（四）会议召开方式**

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 29 日下午 14:00。

**（六）出席对象**

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见

下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839966	斯芬克司	2022年8月22日

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

天津经济技术开发区海云街 80 号融通大厦 6 层会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

截至 2022 年 6 月 30 日,斯芬克司药物研发(天津)股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-46,279,393.8 元,未弥补亏损 46,279,393.8 元,超过公司实收股本总额 20,753,563.00 元的三分之一。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年8月26日，上午9:00至11:00，下午13:00至17:00。

(三) 登记地点：天津经济开发区海云街80号融通大厦6层会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：齐竞烨

电 话：022-66211289-841

地址：天津经济技术开发区海云街80号17号厂房A6-8

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

#### 五、备查文件目录

《斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司董事会

2022年8月12日