

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

#### （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 9 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9月26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《关于公司拟向自然人借款》的议案

公司因经营发展需要,拟与自然人王金跃先生签订 500 万元的借款协议,借款期限为 12 个月,借款用途为补充公司流动资金。本次借款条件为无息借款,且无需抵押物和个人担保。双方可根据其他的合同、协议的约定或者协商一致,将债权转化为股权。本借款如涉及转股,按全国中小企业股份转让系统相关规则履行程序。

王金跃先生不是本公司股东,与公司不存在关联关系,自愿为公司提供无息借款,且不以债转股作为借款合同生效前置条件。

本次借款不附带利息,有助于降低公司融资成本,不会给公司经营发展带来不利影响。

### (二) 审议《关于拟向公司股东北京沃德融金投资控股有限公司借款》的议案

根据公司发展需要,公司拟向北京沃德融金投资控股有限公司借款 50 万元。借款用途为补充公司流动资金,期限一年。

本次借款条件为无息借款,且无需抵押物和个人担保。双方可根据其他的合同、协议的约定或者协商一致,将债权转化为股权。本借款如涉及转股,按全国中小企业股份转让系统相关规则履行程序。

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；  
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；  
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9月28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六次会议决议》

斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司董事会

2022年9月14日