

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

### 2022年第五次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年9月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长姚庆佳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,464,800 股，占公司表决权股份总数的 45.61%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事林立、Lu Taineng 因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵德勋因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议
----------------

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟向自然人借款》的议案

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,464,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
--------------------

### （二）审议通过《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

#### 1. 议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 9,464,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案关联股东北京沃德融金投资控股有限公司未出席或授权出席本次股东大会。全体与会股东与本议案不存在关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议决议》

斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日