

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 年第七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 年第七次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

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 12 月 29 日上午 10:00。

（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12月23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《斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司股票定向发行说明书》的议案

为支持公司主营业务更加健康发展，缓解公司现金支出压力，增强公司抵御风险能力，公司拟与向确定的发行对象王金跃先生和北京沃德融金投资控股有限公司（以下简称“沃德融金”）进行股票定向发行。

本次定向发行股票的种类为人民币普通股，股票发行价格为每股人民币 10.50 元。本次发行的股票数量不超过 3,350,000 股，预计募集资金不超过 35,175,000.00 元（含本数），本次发行的认购方式为发行对象王金跃以其对公司所持有的 24,675,000.00 元债权进行认购，发行对象沃德融金以其对公司持有的 10,500,000.00 元债权进行认购，不涉及现金认购。

本次发行的决议自发行方案经股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司股票定

向发行说明书》（公告编号：2022-045）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京沃德融金投资控股有限公司。

（二）审议《关于公司关联方北京沃德融金投资控股有限公司以债转股方式认购公司发行股票暨关联交易》的议案

公司本次定向发行的股票数量不超过 3,350,000 股，其中关联方北京沃德融金投资控股有限公司拟以其合法拥有的对公司的债权本金人民币 10,500,000.00 元认购公司本次发行股份 1,000,000 股，构成关联交易。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于北京沃德融金投资控股有限公司以债转股方式认购公司发行股份暨关联交易的公告》（公告编号：2022-049）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京沃德融金投资控股有限公司。

（三）审议《公司在册股东就本次定向发行股份无优先认购安排》的议案

公司现行有效的《公司章程》中，未对在册股东的优先认购权进行明确规定。为了明确本次股票定向发行对在册股东的优先认购安排，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次股票定向发行对在册股东不做优先认购安排，即在册股东不享有优先认购权。

在册股东为审议本次股票发行事宜的股东大会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。

（四）审议《签署附生效条件的〈股份认购协议〉》的议案

公司拟向王金跃先生和沃德融金定向发行股票，公司与认购对象签署附属生

效条件的《股份认购协议》，该协议在本次定向发行获得公司董事会、股东大会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京沃德融金投资控股有限公司。

（五）审议《对拟债转股所涉及的相关债务价值评估项目资产评估报告确认》的议案

公司对具有证券期货从业资格的天津华夏金信资产评估有限公司出具的编号为“华夏金信评报字[2022]327号”《斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司拟进行债转股涉及的相关债务价值评估项目资产评估报告》进行确认。

天津华夏金信资产评估有限公司以2022年10月31日为基准日、采用成本法对公司应付王金跃和沃德融金借款进行了评估，评估值为3,517.50万元，评估无增减值，详细情况如下表：

单位：元

序号	户名（结算对象）	业务内容	发生期间	账面价值	评估价值
1	北京沃德融金投资控股有限公司	借款	2021年 -2022年	10,500,000.00	10,500,000.00
2	王金跃	借款	2022年	24,675,000.00	24,675,000.00
合计				35,175,000.00	35,175,000.00

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司拟进行债转股涉及的相关债务价值评估项目资产评估报告》（公告编号：2022-050）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京沃德融金投资控股有限公司。

（六）审议《关于公司本次发行股份进行认购的债权资产的定价依据及公平合理

性》的议案

公司聘请的评估机构天津华夏金信资产评估有限公司符合《证券法》对评估机构的相关规定，具备为本次交易提供服务的资质。

天津华夏金信资产评估有限公司为独立第三方，与公司及控股股东、实际控制人、发行对象均不存在关联关系，其出具的评估报告中所涉及的评估方法、评估假设和评估结论合理有效。

本次定向发行债转股定向发行所涉及债权资产定价是以评估结果为基础确定，定价方式合理，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京沃德融金投资控股有限公司。

（七）审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

本次股票发行完成后，公司的股份总数、注册资本将发生变化，公司将相应修改章程；同时，公司将根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关要求在公司章程中完善投资者保护相关条款内容。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-051）。

（八）审议《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案

为保证公司本次股票定向发行工作能够高效、有序进行并完成，依照相关法律法规以及公司章程的有关规定，拟由股东大会审议授权董事会全权办理本次股票发行全部相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项协议、合同等重大文件；

（2）授权董事会根据本次发行股票的实际情况，对公司章程的有关条款进

行修改并办理相应的工商变更登记；

（3）授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次发行股票的中介机构相关事宜；

（4）授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜；

（5）授权董事会办理其他与本次股票发行需要办理有关的其他事宜；

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（四）、（七）；

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（一）、（二）、（四）、（五）、（六）；

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12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：齐竞辉；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九次会议决议》

斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司董事会

2022 年 12 月 14 日