

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

## 2023 年第一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：2023 年 3 月 3 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，占公司有效表决权股份总数的 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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

#### 4.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《关于拟变更会计师事务所》的议案

#### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，经综合评估，公司拟变更 2022 年度财务报告审计机构，拟聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 2023 年第一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

2023 年 3 月 3 日