

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 年第二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 9 月 4 日
2. 会议召开地点：天津经济技术开发区融通大厦 A 座 6 楼公司会议室
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，占公司表决权股份总数的 39.27%。

(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《关于未弥补亏损超实收总股本三分之一》的议案

1. 议案内容：

截至 2023 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-48,080,283.97 元，未弥补亏损 48,080,283.97 元，超过公司实收股本总额 24,103,563.00 元的三分之一。

详细内容请见公司于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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的提示性公告》（公告编号：2023-034）。

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 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 年第二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 9 月 5 日