

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 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 7 日
- 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
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长姚庆佳
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

## (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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《2023 年董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长姚庆佳先生将 2023 年度董事会工作情况予以汇报。

#### 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年监事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席关翠萍女士将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

#### 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-004)

及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据 2023 年度的经营和财务情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，现予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司的经营和财务情况，结合公司 2024 年度经营计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》，现予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《2023 年度不进行利润分配》的议案

### 1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2023 年度公司将不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

### 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

### 1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司财务报表（合并口径）未分配利润累计金额 -66,972,672.40 元，未弥补亏损 66,972,672.40 元，达到公司股本总额 24,103,563 元的三分之一。详见《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-008）。

### 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于公司拟向银行和融资租赁公司借款并接受关联方提供无偿担保》的议案

### 1. 议案内容：

根据公司发展需要和资金需求预测，公司拟向中国银行、兴业银行、天津农村商业银行、天津滨海农村商业银行、花旗银行、北京银行、民生银行、招商银

行、齐鲁银行等银行、融资租赁公司申请固定资产投资贷款或流动资金贷款，贷款金额合计不超过1亿元人民币(最终以银行实际审批的授信额度为准)，流动资金贷款期限为1年，固定资产投资贷款期限不超过15年。

公司申请银行授信，必要时将由公司实际控制人姚庆佳先生及其配偶任珉女士为公司无偿提供各类担保。公司可以使用公司的固定资产和无形资产为贷款提供担保，包括但不限于土地使用权、发明专利、拥有的子公司控股权等资产作为贷款抵押物。

公司接受向天津中关村科技融资担保有限公司和天津市中小企业信用融资担保中心申请担保，并向担保公司提供反担保。反担保手段包括但不限于：公司子公司盘锦斯芬克司药物研发有限公司提供保证反担保和连带责任保证；公司控股股东、实际控制人姚庆佳及配偶任珉提供个人连带责任保证；以及公司可以使用的固定资产和无形资产。

提请股东大会授权董事会办理银行授信相关手续，董事会将在授权范围内指定公司董事长姚庆佳先生全权代表公司签署上述授信额度内的与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起至2024年度股东大会召开之日止。

## 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，出席本次股东大会股东与公司交易属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式审议，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于选举张迪先生为公司董事》的议案

### 1. 议案内容：

因公司董事 Lu Taineng 先生辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于最低法定人数，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司股东北京沃德融金

投资控股有限公司提名张迪先生为公司董事，任期期限自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。

## 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京京师（天津）律师事务所

(二) 律师姓名：张云、李艳

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序和表决结果合法有效。

## 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张迪	董事	任职	2024年5月 7日	2023年年度股 东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》

《北京京师（天津）律师事务所关于斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司

董事会

2024年5月8日