

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

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 9 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为 -76,242,164.30 元，未弥补亏损金额为 76,242,164.30 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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的提示性公告》（公告编号：2024-021）。

#### 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《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

#### 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、备查文件目录

《斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司 2024 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

2024 年 9 月 9 日