

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年第三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11月20日
- 会议召开地点：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 3 人，董事张迪、林立因工作缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵德勋因工作缺席；
- 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《关于公司拟向自然人高润借款的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟与高润先生签订 2000 万元的借款协议，借款期限均为 12 个月，借款用途为补充流动资金、偿还借款或用于项目建设。

本次借款条件均为无息借款，且无需抵押物和个人担保。双方可根据协商一致将债权转化为股权。本借款如涉及转股，按全国中小企业股份转让系统相关规则履行程序。

高润先生不是本公司股东，与公司不存在关联关系，自愿为公司提供无息借款，且不以债转股作为借款合同生效前置条件。

本次借款均不附带利息，有助于降低公司融资成本，不会给公司经营发展带来不利影响。

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 年第三次临时股东大会决议》

斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 20 日