

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 年第四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 12 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 通讯方式投票
- 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 4 人，持有表决权的股份总数 10,791,801 股，占公司表决权股份总数的 44.77%。

(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《关于提名张鑫先生为公司董事议案》

1. 议案内容：

因公司董事高旭女士辞去董事职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会提名张鑫先生为公司董事，任期期限自 2024 年第四次临时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。张鑫简历详见公司 2024 年 12 月 5 日披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,791,801 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 年第四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 12 月 20 日