

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

2025年第一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：2025年3月17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：

本次临时股东大会由董事会提议召开，符合相关法律、行政法规、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，占公司有表决权股份总数的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《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经董事会提名，现选举姚庆佳、徐扬军、张迪、林立、张鑫为公司第四届董事会董事，上述董事均为连选连任，经公司 2025 年第一次临时股东大会选举通过后将组成公司第四届董事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-004)。

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。

(二) 审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。经公司监事会提名，现选举关翠萍女士、赵德勋先生为公司第四届监事会监事，上述监事均为连选连任，经公司 2025 年第一次临时股东大会选举通过后将与公司 2025 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《董事、监事换届公告》(公

告编号：2025-004)。

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、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
姚庆佳	董事	任职	2025 年 3 月 17 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
徐扬军	董事	任职	2025 年 3 月 17 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
林立	董事	任职	2025 年 3 月 17 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
张迪	董事	任职	2025 年 3 月 17 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
张鑫	董事	任职	2025 年 3 月 17 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
关翠萍	监事	任职	2025 年 3 月 17 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
赵德勋	监事	任职	2025 年 3 月 17 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议议》

斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日