

证券代码：833464

证券简称：苏州沪云

主办券商：中信建投

苏州沪云新药研发股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 12 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833464	苏州沪云	2024 年 3 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

苏州工业园区华云路 1 号东坊产业园 C 区 7 号楼五楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

公司因业务发展需要，拟增加经营范围，故修订《公司章程》如下：

原章程第二章第十一条：公司的经营范围是：新药的研发、生产、销售；新药的技术开发、技术咨询、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

拟修订为：

公司的经营范围是：新药的研发、生产、销售；新药的技术开发、技术咨询、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用化学产品制造；日用化学产品销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述修订后的营业范围以工商登记注册为准。

议案具体内容详见公司 2024 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊发的编号为 2024-004 的公告《苏州沪云新药研发股份有限公司关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的公告》。

（二）审议《关于拟变更部分募集资金用途的议案》

为提高募集资金使用效率，结合公司实际需要，拟对 2020 年第二次股票发行和 2021 年第二次股票发行部分募集资金用途进行变更。

议案具体内容详见公司 2024 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊发的编号为 2024-005 的公告《苏州沪云新药研发股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》。

（三）审议《关于拟使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》

公司拟在授权的范围内进行现金管理，使用闲置自有资金和闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品。

闲置自有资金：在不超过人民币 1,900 万元（含 1,900 万元）的额度内使用闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

闲置募集资金：在不超过人民币 1,800 万元（含 1,800 万元）的额度内使用闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

议案具体内容详见公司 2024 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊发的编号为 2024-006 的公告《苏州沪云新药研发股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；

2、符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；

3、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、法定代表人证明书（法人股东）、本人有效身份证件进行登记；

4、本次股东大会通过现场方式进行登记。

（二）登记时间：2024年3月12日 9:00-10:00

（三）登记地点：苏州工业园区华云路1号东坊产业园C区7号楼五楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

1、会议联系地址：苏州工业园区华云路1号东坊产业园C区7号楼五楼

2、会议联系人：曹宇

3、联系电话：0512-62956136

（二）会议费用：与会股东费用自理

（三）临时提案：请于会议召开前10天提交

五、备查文件目录

（一）《苏州沪云新药研发股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

（二）《苏州沪云新药研发股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

公告编号：2024-003

苏州沪云新药研发股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 26 日