

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 2025 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 2025 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：2025 年 3 月 4 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	2025 年 2 月 26 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《关于公司拟与四川科风长健医药科技有限责任公司签署 SPT-07A 项目合作协议的议案》

基于公司发展需要，推进 SPT-07A 的上市进度，本着平等互利的原则，公司拟与四川科风长健医药科技有限责任公司就 SPT-07A 项目开发达成合作协议，推动项目的开发和商业化。

议案具体内容详见公司 2025 年 2 月 17 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 2025-004 的公告《关于公司签署合作协议的公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2025年3月4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

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二十五次会议决议》

苏州沪云新药研发股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 17 日