

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

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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 4 日
- 2.会议召开地点：苏州工业园区华云路 1 号东坊产业园 C 区 7 号楼五楼
- 3.会议召开方式：☒现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李云森先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 105,899,903 股，占公司表决权股份总数的 70.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 8 人，列席 6 人，董事李亦武、李俊因时间缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员 2 人，列席会议 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1.议案内容：

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（以下简称“科风长健”）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》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,479,448 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.66%；反对股数 1,420,455 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.34%；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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《苏州沪云新药研发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

苏州沪云新药研发股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 6 日