

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 年第二次临时股东会会议决议公告

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 7 月 2 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

江苏省苏州市工业园区华云路 1 号东坊产业园 C 区 7 号楼 5 楼

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票网络投票 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会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 109,312,083 股，占公司表决权股份总数的 72.64%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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《关于公司拟与中信建投证券股份有限公司签订附条件生效的终止督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，经与中信建投证券股份有限公司充分沟通及友好协商，中信建投证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商，双方拟签订《终止持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,312,083 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(二) 审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，经与中信建投证券股份有限公司充分协商，双方已就解除持续督导相关事项达成一致意见，双方一致同意解除督导协议，并拟由承接主办券商民生证券股份有限公司提供持续督导服务。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司编制了《关于苏州沪云新药研发股份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》并拟递交至全国中小企业股份转

让系统。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 109,312,083 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于公司与民生证券股份有限公司签订附条件生效的持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司拟聘请民生证券股份有限公司作为公司的主办券商并履行持续督导义务，拟与其签订《持续督导协议》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,312,083 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜，包括但不限于：向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与备案材料，持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 109,312,083 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于与中信建投解除<募集资金专户三方监管协议>及重新签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，公司拟与中信建投证券股份有限公司解除募集资金专户三方监管协议，并与民生证券股份有限公司签订募集资金专户三方监管协议，由民生证券股份有限公司负责监管募集资金专户的使用情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 109,312,083 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司 2025 年 6 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 2025-028 的公告《关于拟修订<公司章程>的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 109,312,083 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，对公司以下现行内部管理制度进行了修订，具体内容详见公司 2025 年 6 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 2025-030 的公告《股东会议事规则》、2025-031《董事会制度》、2025-032《监事会管理制度》、2025-033《关联交易决策制度》、2025-034《对外投资管理制度》、2025-035《对外担保管理制度》、2025-036《信息披露管理制度》、2025-038《募集资金使用管理办法》、2025-039《承诺管理制度》、2025-040《利润分配管理制度》、2025-041《投资者关系管理制度》、2025-042《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、2025-044《独立董事工作制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 109,312,083 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名李云森先生、曹宇先生、李勇先生、李亦武先生、王少彬先生、王琛静怡女士、杨飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司 2025 年 6 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 2025-026 的公告《董事监事换届公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 109,312,083 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名周大鹏先生、宋京津女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第三届董事会成员将继续履行相应职责。具体内容详见公司 2025 年 6 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 2025-026 的公告《董事监事换届公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 109,312,083 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名匡智勇先生为公司第四届监事会候选人，任职期限三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。在新任监事就职前，第三届监事会成员将继续履行相应职责。具体内容详见公司 2025 年 6 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 2025-026 的公告《董事监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,312,083 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李云森	董事	就任	2025-07-02	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
曹宇	董事	就任	2025-07-02	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
李勇	董事	就任	2025-07-02	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
李亦武	董事	就任	2025-07-02	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
王少彬	董事	就任	2025-07-02	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
王琛静	董事	就任	2025-07-02	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过

怡				时股东会会议	
杨飞	董事	就任	2025-07-02	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
周大鹏	独立董事	就任	2025-07-02	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
宋京津	独立董事	就任	2025-07-02	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
匡智勇	监事	就任	2025-07-02	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

- 一、《苏州沪云新药研发股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

苏州沪云新药研发股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日