

上海风语筑文化科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议材料

2023 年 8 月 28 日

目 录

- 一、上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程
- 二、上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议案
 - 1. 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
 - 2. 《关于续聘会计师事务所的议案》

上海风语筑文化科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会议程

一、会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议主持人：董事长
3. 现场会议时间：2023 年 8 月 28 日 14: 30
4. 会议地点：上海市静安区江场三路 191 号公司会议室
5. 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程：

1. 主持人宣布会议开始
2. 宣读并审议会议议案及听取报告

序号	议 题
1	《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
2	《关于续聘会计师事务所的议案》

3. 推选监票人、计票人
4. 现场投票表决
5. 现场计票并宣读现场投票结果
6. 休会，等待网络投票结果
7. 合并现场及网络投票结果，宣读本次股东大会决议
8. 见证律师宣读本次股东大会法律意见书
9. 签署股东大会决议和会议记录
10. 主持人宣布本次股东大会结束

议案一

关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案

各位股东及股东代理人：

基于业务发展需要，公司拟增加经营范围，同时根据市场监督管理部门全面落实经营范围登记规化的要求，对公司原经营范围进行调整。故拟对《上海风语筑文化科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，具体修改内容如下：

序号	原章程条款	修改后章程条款
1	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：文化科技、展览展示服务，数字科技、多媒体科技、自动化科技、计算机软硬件、打印科技、计算机科技、图像科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，测绘服务，计算机系统集成，数据处理，动漫设计，软件设计，摄影摄像服务，网络工程，建筑装饰装修建设工程设计与施工一体化，建筑智能化建设工程设计与施工一体化，机电安装建设工程专业施工，灯光音响设备设计与安装，建筑设计，广告设计、制作，模型设计，电子设备销售，照明灯饰、工艺品、艺术品的设计与销售（需资质证、许可证的项目取得相应的有效资质证、许可证后方可经营）。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：数字文化创意内容应用服务，数字技术服务，数字创意产品展览展示服务，数字文化创意软件开发，数字文化创意技术装备销售，数字内容制作服务（不含出版发行），文艺创作，专业设计服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，组织文化艺术交流活动，娱乐性展览，会议及展览服务，项目策划与公关服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），市场营销策划，咨询策划服务，测绘服务，信息系统集成服务，智能控制系统集成，人工智能行业应用系统集成服务，数据处理服务，动漫游戏开发，摄像及视频制作服务，人工智能应用软件开发，计算机软硬件及外围设备制造，工程管理服务，承接总公司工程建设业务，建设工程设计，建设工程施工，舞台工程施工，建筑智能化系统设计，广告设计、代理，广告制作，数字广告设计、代理，游览景区管理，农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营，休闲观光活动，旅游开发项目策划咨询，品牌管理，工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），建筑装饰材料销售，建筑用金属配件销售，机械电气设备销售，技术玻璃制品销售，金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售，3D打印基础材料销售，金属制品销售，软件销售，软件开发，智能机器人的研发，通用设备制造（不含特种设备制造），音响设备制造，网络设备制造，互联网设备制造，普通露天游乐场所游乐设备制造（不含大型游乐设施），普通机械设备安装服务，电容器及其配套设备销售，人工智能基础软件开发，人工智能硬件销售，</p>

		计算机软硬件及辅助设备零售，电子元器件与机电组件设备销售，电子产品销售，普通露天游乐场所游乐设备销售，货物进出口，技术进出口，艺术品进出口。
--	--	--

公司章程的其他内容不变，上述变更以市场监督管理局核准的内容为准。

公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，以上变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日

议案二

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务报告与内部控制的审计机构。拟定 2023 年度审计费用合计 109 万元，包含年度财务报告、募集资金存放与实际使用情况专项报告、关联方占用资金情况审核报告、内部控制审计报告等审计报告。并提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年报审计和内控审计工作安排，确认最终审计费用。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日