

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2023-060

债券代码：113643

债券简称：风语转债

## 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决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市江场三路 191 号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	295,804,148
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	49.7338

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事共同推选董事李祥君先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 1 人，董事李晖、辛浩鹰、陈礼文、周昌生、杨晖、周若婷由于工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事由栋栋、裴玉堂由于工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书李成出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	295,803,842	99.9999	306	0.0001	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	295,795,242	99.9970	8,906	0.0030	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
1	《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》	3,133,642	99.9902	306	0.0098	0	0.0000
2	《关于续聘会计师事务所的议案》	3,125,042	99.7158	8,906	0.2842	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议审的全部案均已获得通过，其中议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：俞铖、洪长生

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均

符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司董事会  
2023年8月29日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议