

证券代码：603466
债券代码：113643

证券简称：风语筑
债券简称：风语转债

公告编号：2025-027

上海风语筑文化科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025年5月7日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603466	风语筑	2025/4/28

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：李晖

2. 提案程序说明

公司已于2025年4月17日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有23.23%股份的股东李晖，在2025年4月23日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

本次提交2024年年度股东大会审议的临时提案《关于董事会提议向下修正“风语转债”转股价格的议案》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会进行表决时，持有“风语转债”的股东应当回避。本议案对中小投资者进行单独计票并披露。具体内容详见公司于2025年4月24日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会提议向下修正“风语转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-026）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025年4月17日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月7日 14点30分
召开地点：上海市江场三路191号公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月7日
至2025年5月7日

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，即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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2024 年年度报告及摘要》	√
2	《2024 年度董事会工作报告》	√
3	《2024 年度监事会工作报告》	√
4	《2024 年度财务决算报告》	√
5	《2024 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配方案的议案》	√
7	《关于董事、高级管理人员 2024 年度报酬执行情况及 2025 年度报酬方案的议案》	√
8	《关于监事 2024 年度报酬执行情况及 2025 年度报酬方案的议案》	√
9	《关于 2025 年度申请银行授信的议案》	√
10	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
11	《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
12	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
13	《关于向下修正“风语转债”转股价格的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，各议案具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)并分别于 2025 年 4 月 17 日、2025 年 4 月 24 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案：议案 13

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 13

应回避表决的关联股东名称：根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，股权登记日持有“风语转债”的股东应当回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

上海风语筑文化科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月7日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2024年年度报告及摘要》			
2	《2024年度董事会工作报告》			
3	《2024年度监事会工作报告》			
4	《2024年度财务决算报告》			

5	《2024 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配方案的议案》			
7	《关于董事、高级管理人员 2024 年度报酬执行情况及 2025 年度报酬方案的议案》			
8	《关于监事 2024 年度报酬执行情况及 2025 年度报酬方案的议案》			
9	《关于 2025 年度申请银行授信的议案》			
10	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》			
11	《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
12	《关于续聘会计师事务所的议案》			
13	《关于向下修正“风语转债”转股价格的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。