

上海风语筑文化科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

会议材料

2025 年 9 月 15 日

目 录

- 一、上海风语筑文化科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议程
- 二、上海风语筑文化科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议案
 - 1. 《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》
 - 2. 《关于修订<上海风语筑文化科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》
 - 3. 《关于修订<上海风语筑文化科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

上海风语筑文化科技股份有限公司

2025 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：2025 年 9 月 15 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	《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》
2	《关于修订<上海风语筑文化科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》
3	《关于修订<上海风语筑文化科技股份有限公司董事会议事规则>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，宣读本次股东会决议
8. 见证律师宣读本次股东会法律意见书
9. 签署股东会决议和会议记录
10. 主持人宣布本次股东会结束

议案一

关于取消监事会并修订《公司章程》及相关附件的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合自身实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《上海风语筑文化科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等监事会相关制度相应废止，同时公司将设职工代表董事1名，并对《公司章程》进行修订，具体情况如下：

一、取消监事会的情况

公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

公司股东会审议通过取消监事会前，公司第四届监事会监事仍将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，继续履行相应的职责。

公司监事会取消后，由栋栋女士不再担任公司非职工代表监事、监事会主席；魏旭女士不再担任公司非职工代表监事；裴玉堂先生不再担任公司职工代表监事。同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新要求，公司将设职工代表董事1名。

二、修订《公司章程》的情况

根据相关法律、法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》对应条款进行修订，主要内容具体如下：

1、将《公司章程》中“股东大会”调整为“股东会”；

2、将“监事会”、“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”，删除第七章监事会相关章节，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权等；《公司章程》中设置职工代表董事1名；

3、新增第五章的第四节董事会专门委员会相关内容；

4、因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款编号、引用条款涉及条款编号按修订后内容相应调整；

修订后的《上海风语筑文化科技股份有限公司章程》全文以及《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关附件的公告》已于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）进行披露。

公司提请股东会授权管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项以市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。

本议案须获得本次股东会特别决议通过方可生效。

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

2025 年 9 月 15 日

议案二

关于修订《上海风语筑文化科技股份有限公司股东会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规的规定，公司拟对原《股东大会议事规则》中相关条款进行修订。修订后的《股东会议事规则》已于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）进行披露。

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

2025 年 9 月 15 日

议案三

关于修订《上海风语筑文化科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

为规范公司董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司拟对原《董事会议事规则》中相关条款进行修订。修订后的《董事会议事规则》已于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）进行披露。

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

2025 年 9 月 15 日