

上海风语筑文化科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议材料

2024 年 8 月 12 日

目 录

- 一、上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 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 2024 年第一次临时股东大会议案
 1. 《关于公司第四届董事会董事津贴标准的议案》
 2. 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
 3. 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
 4. 《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

上海风语筑文化科技股份有限公司

2024 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：2024 年 8 月 12 日 14: 30
4. 会议地点：上海市静安区江场三路 191、193 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	《关于公司第四届董事会董事津贴标准的议案》
2	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
3	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
4	《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

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

关于公司第四届董事会董事津贴标准的议案

各位股东及股东代理人：

上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月26日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司第四届董事会董事津贴标准的议案》，根据公司所处行业及地区的董事津贴水平，结合公司实际经营情况，公司第四届董事会董事津贴制定标准如下：

一、公司第四届非独立董事依据其在该公司担任的岗位职能，按公司岗位工资制度领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬，因此公司非独立董事不领取津贴。

二、公司独立董事津贴标准为每人8万元整（税前）/年，按月平均发放。

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

2024年8月12日

议案二

关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司应进行董事会换届选举。公司第四届董事会拟由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2024年7月26日公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名李晖、辛浩鹰、陈礼文、李祥君为公司第四届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司于2024年7月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）。

以上议案，请各位股东及股东代理人逐项予以审议。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2024年8月12日

议案三

关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司应进行董事会换届选举。公司第三届董事会拟由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2024年7月26日公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名刘晓都、周若婷、刘一锋为公司第四届董事会独立董事候选人。

各董事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在不得担任公司董事的情形，且独立董事均已取得了上海证券交易所认可的相关培训证明。

具体内容详见公司于2024年7月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）。

以上议案，请各位股东及股东代理人逐项予以审议。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2024年8月12日

议案四

关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司应进行监事会换届选举。公司第四届监事会拟由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名，股东代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

2024年7月26日公司召开第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》，公司监事会同意提名由栋栋、魏旭为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

经公司职工代表大会选举裴玉堂先生为公司第四届监事会职工代表监事，并与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

各监事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在不得担任公司监事的情形。

具体内容详见公司于2024年7月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）。

以上议案，请各位股东及股东代理人逐项予以审议。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2024年8月12日

董事候选人简历附件：

李晖：男，1970 年出生，本科学历，公司创始人，曾任中国电子工程设计研究院深圳分院设计一室建筑师、上海建境建筑造型有限公司总经理、上海风语筑广告有限公司及上海风语筑展览有限公司总经理，现任公司董事长，兼任上海市静安区政协委员、静安区工商联副会长、静安区市北高新商会会长、中国勘察设计协会城市更新分会副会长、上海市元宇宙产业发展专家咨询委员会专家、上海市建筑学会数字建筑分会副主任委员、《时代建筑》编委、《室内 ID+C》编委、同济大学职业生涯教育特聘创业导师、交大文创学院硕士研究生产业导师、上海交大-南加州大学文化创意产业学院产业导师、东华大学服装与艺术设计学院学位硕士研究生校外导师、百城赋能计划专家志愿团成员、数字光影技术湖北省工程研究中心特聘专家、四川美术学院公共艺术学院客座教授。

辛浩鹰：女，1975 年出生，公司创始人，曾任上海风语筑广告有限公司执行董事、总经理，上海风语筑展览有限公司执行董事，上海风语筑文化科技股份有限公司董事长，现任公司董事。

陈礼文：男，1969 年出生，曾任安庆市第一建筑工程公司段长、广州广利贸易有限公司市场经理助理、上海建境模型有限公司办公室主任、公司副总经理，现任公司董事兼总经理。

李祥君：男，1976 年出生，本科学历，曾任上海中傲展览服务有限公司项目负责人。2006 年 3 月加入上海风语筑展览有限公司，曾任上海风语筑展览有限公司副总经理、设计总监，现任公司董事、常务副总经理。李祥君先生设计的作品多次获得艾特奖、金堂奖、现代装饰国际传媒奖等奖项。

刘晓都，男，1961 年出生，中国国籍，硕士研究生。曾任清华大学教师。现任深圳市都市实践建筑事务所主持建筑师，深圳市坪山美术馆馆长。

刘一锋：男，1988 年出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师。2012 年开始从事审计工作，先后在立信会计师事务所（特殊普通合伙），大信会计师事务所（特殊普通合伙），瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）等事务所从事审计工作，现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

周若婷：女，1984 年出生，中国国籍，本科学历，律师。曾任北京隆安律师事务所律师助理，国浩律师（上海）事务所律师，现任国浩律师（上海）事

务所合伙人。

监事候选人简历附件：

由栋栋：女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，毕业于同济大学，现任公司监事会主席、党支部书记、设计三部总监。

魏旭：女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权本科学历，曾任公司人事专员，现任公司监事、行政部总监。