证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2024-042
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年8月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年8月12日 14点30分

召开地点:上海市江场三路191号公司会议室

(五)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2024年8月12日

至2024年8月12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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司第四届董事会董事津贴标准的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
2.01	李晖	√
2.02	辛浩鹰	√
2.03	陈礼文	√
2.04	李祥君	√
3.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	刘晓都	√
3.02	周若婷	√
3.03	刘一锋	√
4.00	关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案	应选监事(2)人
4.01	由栋栋	√
4.02	魏旭	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过,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)并于2024年7月27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:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

(三)股东应对拟提交股东大会审议的议案发表意见的,应当在股东大会召开日的交易时间段,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。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603466	风语筑	2024/8/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)出席回复

拟出席股东大会的股东应于2024年8月11日前将出席会议的书面回复以专人送递、传真的方式送达本公司。股东出席回复范本如下:

股东姓名(法人股东名称):

身份证号(营业执照号):

股东代码:

持股数量:

联系电话:

联系地址:

是否委托代理人参会:

委托人(法定代表人)姓名:

身份证号:

联系电话:

联系地址:

股东签字(法人股东盖章):

注:上述回复的复印件或按以上格式自制均有效。

(二)登记方式

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、委托人授权委托书(详见附件1)、委托人股票账户卡等持股凭证。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东股票账户卡等持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡等持股凭证。

3、异地股东(包含上海地区的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2024年8月11日),在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件、法人单位营业执照,信封上请注明"股东大会"字样。

(三)现场登记时间:2024年8月12日上午9:30-11:30。

(四)现场登记地点:上海市静安区江场三路191号证券事务部。

六、其他事项

会议联系方式联系地址:上海市静安区江场三路191号

联系部门:证券事务部

邮编:200436

联系人:林诗静

联系电话:021-56206468

传真:021-56206468

本次股东大会预计不会超过半个工作日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会往返交通、住宿费及餐费自理。根据有关规定,本次股东大会不发放礼品。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司董事会
2024年7月27日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 授权委托书

兹议召开本次股东大会的董事会决议

附件1: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2024年8月12日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,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	关于公司第四届董事会董事津贴标准的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	
2.01	李晖	
2.02	辛浩鹰	
2.03	陈礼文	
2.04	李祥君	
3.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	
3.01	刘晓都	
3.02	周若婷	
3.03	刘一锋	
4.00	关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案	
4.01	由栋栋	
4.02	魏旭	

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:

委托人应当在委托书中"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。

6.01	例:李× ×			
6.02	例:陈× ×			
6.03	例:黄× ×			

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈× ×	500	100	100	
4.02	例:赵× ×	0	100	50	
4.03	例:蒋× ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋× ×	0	100	50	

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2024-041
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关于第四届董事会董事津贴标准的公告

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个别及连带责任。

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。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司董事会
2024年7月27日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2024-038
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关于第三届监事会第二十一次会议决议的公告

公司监事会及全体监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个别及连带责任。

上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十一次会议于2024年7月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席由栋栋女士召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效,会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》;

第四届监事会股东代表监事候选人名单为由栋栋、魏旭,任期三年。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请查阅公司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》。

三、审议通过《关于公司第四届董事会董事津贴标准的议案》;

公司第四届非独立董事依据其在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;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。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会前已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请查阅公司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第四届董事会董事津贴标准的公告》。

四、审议通过《关于提议召开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的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容请查阅公司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召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司监事会
2024年7月27日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2024-040
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关于职工代表监事换届选举的公告

公司及全体监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个别及连带责任。

上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期即将届满。根据《公司法》、本公司《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,公司监事会由三名监事组成,其中一名为职工代表监事,由公司职工代表大会选举产生。

鉴于上述情况,公司于2024年7月26日在公司会议室召开职工代表大会会议。经过民主选举,职工代表大会同意选举裴玉堂先生(简历详见附件)代表公司全体职工担任公司第四届监事会职工代表监事,任期至第四届监事会换届时止。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司监事会
2024年7月27日

简历附件:

裴玉堂:男,1987年出生,大专学历,曾任芜湖方特欢乐世界游客中心二期工程项目组长、上海世博会事务协调局接待部接待专员。2009年6月加入公司,曾任公司副总经理助理、行政副经理,现任公司业务总监、职工代表监事。

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2024-039
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关于董事会、监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会、监事会任期即将届满,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,现开展董事会、监事会换届选举工作,详情如下:

一、董事会换届选举情况

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》《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;同意提名周若婷、刘一锋、刘晓都为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料,并已收到上海证券交易所对独立董事候选人任职资格无异议的审核结果。独立董事候选人需经股东大会审议,并以累积投票制选举产生,任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第三届董事将继续履行职责。

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。

二、监事会换届选举

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。

上述议案尚需提交公司股东大会审议,并以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第三届监事将继续履行职责。

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。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司董事会
2024年7月27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,1976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,曾任上海中微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。

证券代码:688553 证券简称:汇宇制药 公告编号:2024-070

四川汇宇制药股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川汇宇制药股份有限公司(以下简称"汇宇制药"或"公司")首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称"募投项目")"汇宇欧盟标准注射剂产业化基地(二期)项目"、"汇宇创新药物研究院建设项目"已达到预定可使用状态,公司决定将其予以结项,现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所科创板上市委员会2021年5月26日审核同意,并经中国证券监督管理委员会于2021年8月3日《关于同意四川汇宇制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)2596号)同意注册,汇宇制药向社会公开发行人民币普通股(A股)股票63,600,000股,发行价格38.87元/股,本次发行的募集资金总额为247,213.20万元,扣除相关发行费用人民币11,145.72万元,募集资金净额为人民币236,067.48万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年10月19日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了编号为天健验(2021)11-44号的《验资报告》。根据有关法律、法规的规定,公司对募集资金采用了专户存储制度,到账后已全部放于经公司董事会批准开设的募集资金专户账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、历次募投项目变更公告以及超募资金使用公告,公司公开发行股票募集资金在扣除发行费用后投向与公司主营业务相关的项目投资总额190,731.50万元,超募资金使用金额为45,335.98万元。公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元人民币

募集资金			
序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额
1	汇宇欧盟标准注射剂产业化基地(二期)项目	67,941.00	35,941.00
2	汇宇创新药物研究院建设项目	42,790.50	40,790.50
3	补充流动资金项目	80,000.00	80,000.00
4	创新药物(HY-0002a)项目	–	20,000.00
5	创新药物(HY-0006)项目	–	14,000.00
小 计		190,731.50	190,731.50
超募资金			
序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金投资总额
6	高端绿色药物产业延链项目	28,861.00	28,861.00
7	超募资金补充流动资金	13,500.00	13,500.00
8	使用超募资金回购公司股份	2,974.98	2,974.98
小 计		45,335.98	45,335.98
募集资金与超募资金合计		236,067.48	236,067.48

三、本次结项的部分募投项目募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目"汇宇欧盟标准注射剂产业化基地(二期)项目""汇宇创新药物研究院建设项目"已实施完毕并达到预定可使用状态,公司拟将上述募集资金投资项目进行结项。截至2024年7月20日,上述募投项目资金使用情况如下:

单位:万元人民币

项目名称	募投项目承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额(A)	募集资金累计投入金额(B)	利息及理财收益扣除手续费净额(C)	尚未使用募集资金金额(D=A-B+C)
汇宇欧盟标准注射剂产业化基地(二期)项目	67,941.00	35,941.00	33,301.39	2,401.23	5,040.84
汇宇创新药物研究院建设项目	42,790.50	40,790.50	37,154.73	1,217.14	4,852.91
合计	110,731.50	76,731.50	70,456.12	3,618.37	9,893.75

注1:在募集资金投资项目的实施过程中,公司为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入,形成了上述资金余额。上述资金余额将用于支付募投项目相关尾款、保证金等。

注2:上述表格数据如有尾差,系四舍五入所致。

公司募投项目"汇宇欧盟标准注射剂产业化基地(二期)项目"、"汇宇创新药物研究院建设项目"已达到预定可使用状态,公司拟将上述募投项目予以结项。本次募投项目结项后,公司将保留募投项目对应的募集资金专用账户,公司尚未支付的募投项目尾款将继续存放于募集资金专用账户。公司将按照相关合同约定在满足付款条件时,通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项。待付款项全部结清后,届时公司将按照相关要求注销募集资金专户,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司董事会
2024年7月27日

证券代码:688553 证券简称:汇宇制药 公告编号:2024-071

四川汇宇制药股份有限公司关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川汇宇制药股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月24日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-016),已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购公司股份后,特别表决权比例届时会相应提高。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《四川汇宇制药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,为保持公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理丁兆先生持有的特别表决权比例不高于53.97%,公司本次已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请将675份特别表决权股份转换为普通股份。本次转换前后控股股东、实际控制人、董事长、总经理丁兆先生持有的特别表决权比例一致,仍为53.97%,此次转换不会导致公司实际控制人发生变化。具体情况如下:

一、本次转换前后特别表决权变化情况

截至本公告披露日,公司已通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,139,878股,共需将406,491份特别表决权股份转换为普通股份。其中已于2024年5月9日完成转换丁兆先生持有的405,816份特别表决权股份为普通股份。具体详见公司于2024年5月10日披露的《汇宇制药关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的公告》(公告编号:2024-046)。

2024年7月26日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,将丁兆先生持有的675份特别表决权股份转换为普通股份的登记,本次转换后丁兆先生持有的特别表决权比例仍为53.97%。具体情况如下表所示:

	股份类别	持有人名称	持股数量(股)	每股表决权数量	表决权总量	表决权比例(%)
本次转换前	A类股份	丁兆	80,060,960	5	400,304,750	53.97
	B类股份	丁兆及其他股东	341,402,722	1	341,402,722	46.03
		公司回购账户	2,136,328	0	0	0.00
	合 计		423,600,000	–	741,707,472	100
本次转换后	A类股份	丁兆	80,060,275	5	400,301,375	53.97
	B类股份	丁兆及其他股东	341,399,847	1	341,399,847	46.03
		公司回购账户	2,139,878	0	0	0.00
	合 计		423,600,000	–	741,701,222	100

注:公司回购专户指四川汇宇制药股份有限公司回购专用证券账户。

二、特别表决权股份转换对公司的影响

公司部分特别表决权股份转换不会导致公司控制权发生变更,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司收购管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定,不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响,亦不会对公司主营业务和财务状况产生重大不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司董事会
2024年7月27日

诺德基金管理有限公司关于诺德安鸿纯债债券型证券投资基金个人投资者调整大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2024年7月27日

1. 公告基本信息

基金名称		诺德安鸿纯债债券型证券投资基金
基金简称		诺德安鸿
基金主代码		010440
基金管理人名称		诺德基金管理有限公司
公告依据		根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《诺德安鸿纯债债券型证券投资基金基金合同》、《诺德安鸿纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新等
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停大额申购起始日	2024年7月30日
	暂停大额转换转入起始日	2024年7月30日
	暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人的利益。
下属分级基金的基金简称		诺德安鸿A 诺德安鸿C
下属分级基金的交易代码		010440 021076
该分级基金是否暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)		是 否
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		500万元 –
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		500万元 –
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)		500万元 –

2. 其他需要提示的事项

(1)自2024年7月30日起,诺德安鸿纯债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")对个人投资者在所有销售机构及直销的网点的业务限额进行调整,具体为:个人投资者单日单个基金账户累计申购(含转换转入、定期定额投资)本基金A类基金份额限额调整为人民币500万元(含),如某笔申请将导致单日单个基金账户累计申购(含转换转入、定期定额投资)本基金A类基金份额金额达到或超过人民币500万元,本基金管理人将有权拒绝该笔申请。

(2)机构投资者单日单个基金账户累计申购(含转换转入、定期定额投资)本基金A类基金份额金额限额仍为人民币500万元(含),如某笔申请将导致机构投资者单日单个基金账户累计申购(含转换转入、定期定额投资)本基金A类基金份额金额达到或超过人民币500万元,本基金管理人将有权拒绝该笔申请。

(3)本基金C类基金份额在所有销售机构及直销网点暂无大额申购限额。

(4)在暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务期间,赎回、转换转出等其他业务仍照常办理。恢复办理本基金的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务或调整本基金上述业务限制,基金管理人届时将另行公告。

(5)投资者可登录本基金管理人网站(www.nuodefund.com),或拨打客户服务电话(400-888-0009)咨询相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及其更新等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

诺德基金管理有限公司
2024年7月27日

诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加大同证券有限责任公司申购(含定期定额投资)业务费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资人对诺德基金管理有限公司(以下简称"本公司")的支持和厚爱,经与大同证券有限责任公司(以下简称"大同证券")协商一致,本公司决定旗下部分基金参加大同证券申购(含定期定额投资)业务费率优惠活动。

一、适用基金范围

具体内容请查阅公司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》。

三、审议通过《关于公司第四届董事会董事津贴标准的议案》;

公司第四届非独立董事依据其在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;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。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会前已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请查阅公司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第四届董事会董事津贴标准的公告》。

四、审议通过《关于提议召开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的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容请查阅公司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召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司董事会
2024年7月27日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2024-040
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关于职工代表监事换届选举的公告

公司及全体监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个别及连带责任。

上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期即将届满。根据《公司法》、本公司《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,公司监事会由三名监事组成,其中一名为职工代表监事,由公司职工代表大会选举产生。

鉴于上述情况,公司于2024年7月26日在公司会议室召开职工代表大会会议。经过民主选举,职工代表大会同意选举裴玉堂先生(简历详见附件)代表公司全体职工担任公司第四届监事会职工代表监事,任期至第四届监事会换届时止。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司监事会
2024年7月27日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2024-037
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关于第三届董事会第二十四次会议决议的公告

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个别及连带责任。

上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四次会议于2024年7月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长李晖先生召集并主持,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效,会议审议通过以下议案:

一、审议通过《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,任期三年。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会前已经提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请查阅公司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》。

三、审议通过《关于公司第四届董事会董事津贴标准的议案》;

公司第四届非独立董事依据其在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;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。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会前已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请查阅公司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第四届董事会董事津贴标准的公告》。

四、审议通过《关于提议召开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的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容请查阅公司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召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司董事会
2024年7月27日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2024-041
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关于第四届董事会第二十四次会议决议的公告

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个别及连带责任。

上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四次会议于2024年7月26日召开,会议由董事长李晖先生召集并主持,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效,会议审议通过以下议案:

一、审议通过《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,任期三年。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会前已经提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请查阅公司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》。

三、审议通过《关于公司第四届董事会董事津贴标准的议案》;

公司第四届非独立董事依据其在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;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。

表决结果:同意