### 近得医疗工业设备股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东 和前十大无限售条件股东 持股情况的公告

大遗漏,并对其内容的直实性,准确性和完整性依法承担法律责任

3666771483973年10月982代:唐明正年72年上市624年12日2日 近得医疗工业设备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月13日召开第四届 5会第二十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》。具体内容详见公司于2024年8月15日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com 本》。《新子号·广泛公司》,2027年2月10届6年上门市位于文列内部(Wassessin) 在1)的(迈得医疗工业设备股份有限公司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—036)和《迈得医疗工业设备股份有限公司第四届董事会第二 十一次会议决议公告》(公告编号:2024-034)。

十一次会议决议公告》(公告编号:2024-034)。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现 将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2024年8月14日)登记在册的前十 大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下: 公司前十大股东持股情况

序号	持有人名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	林军华	78,372,560	47.42
2	陈万顺	24,754,800	14.98
3	台州赛纳投资咨询合伙企业(有限合伙)	5,727,120	3.47
4	华夏基金管理有限公司 – 社保基金四二二组合	4,068,670	2.46
5	中国银行股份有限公司 - 华夏行业景气混合型证券投资基金	3,215,088	1.95
6	唐武盛	2,369,490	1.43
7	中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	1,376,468	0.83
8	王伯丽	1,202,923	0.73
9	涂筱莲	1,029,682	0.62
10	张海	1,018,202	0.62
二、公	司前十大无限售条件股东持股情况		
序号	持有人名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	林军华	78,372,560	47.42
2	陈万顺	24,754,800	14.98
3	台州赛纳投资咨询合伙企业(有限合伙)	6,727,120	3.47
4	华夏基金管理有限公司 – 社保基金四二二组合	4,068,670	2.46
E	内国祖仁的公共的公司 化亚仁亚基与混合形式类机类社会	2 21E 000	1.05

迈得医疗工业设备股份有限公司 2024年8月20日

### 证券代码:688653 证券简称:康希通信 公告编号:2024-021 格兰康希通信科技(上海)股份 有限公司关于召开2024年半年度 业绩说明会的公告

中 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:
● 会议召开时间:2024年08月28日(星期三)10:00−11:00
● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
● 会议召开方式:网络互动方式
● 会议日期能任果:投资者可于2024年08月28日前访问网址 https://eseb.cn/1gXeVOGwpDa或使用微信力描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



一、说明会类型格兰康希通信科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")将于2024年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露(2024年半年度报告全文)及(2024年半年度报告摄要)。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩,发展战略等情况,公司定于2024年08月28日(星期三)10:00—11:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办格兰康希通信科技(上海)股份有限公司2024年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。二、说明会召开的时间,地点和方式。 会议召开时间;2024年1808月28日(星期三)10:00—11:00会议召开地点;价值在线(www.ir-online.cn)会议召开方式,网络互动方式三、参加人员

会议召升万式:网络互动万式 三、参加人员 董事长,总经理 PING PENG先生,董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监 彭雅丽女士,董事、 副总经理 赵先生,独立董事 张其秀女士,证券事务代表 陈玲女士(如週特殊情况,参会人员可能 进行调整) 四,投资者参加方式 投资 者 可 于 2024 年 08 月 28 日 (星期三)10:00-11:00 通 过 网 址 https://eseb. cc//gXeVOGwpDa或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年08月 28日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。



五、联系人及咨询办法 联系人:公司证券部 电话:021-50479130 邮箱:kcttgp@kxcomtech.com 六、其他事项 六、其他事项 统处编说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业 绩说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司董事会

# 新疆国统管道股份有限公司关于项目中标的公告

赖。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 本公司尚未与该工程业主方正式签订合同,因此合同条款尚存在不确定性,具体内容待合同签订

A公司同末今以上程业土力止式金1分回,因此访问录款。同仔仕个侧定性,具体内各符符回金1月后另行公告,敬请投资者谨慎注意投资风险。 公司目前参与广西交投商贸集团有限公司水北部湾广西水资源配置工程PCCP,ICCP,JPCCP等管材供应商采购项目的竞标,近日,公司收到该工程业主方发来的《中标通知书》,确定公司中标该工程。中标金额为人民币伍亿数仟叁佰垛拾致万零数佰捌拾叁元垛角致分(583,790,983.79元)。 一、业主方及项目基本情况 1. 项目业主方:广西交投商贸集团有限公司

项目名称:广西交投商贸集团有限公司环北部湾广西水资源配置工程PCCP、JCCP、JPCCP等管

· 项目基本情况:环北部湾广西水资源配置工程是国家150重大水利工程,工程为I等大(1)型工

4.供货期:供货期为72个月(最后以项目实际需求为准) 5.2021年—2023年,公司未与业主方发生类似业务。 6.公司与业主方不存在任何关联关系。

、中标对公司的影响 本次中标金额占公司2023年度经审计的营业总收人的165.83%。本项目的履行预计对公司未来 1. 本公平的显现在公司。 年度经营业绩产生积极的影响。 2. 本次中标不影响公司业务独立性,公司主要业务不存在因履行该工程合同而对业主方形成依

1. 原材料价格上涨将影响该合同收益:

1. 那的存价由上涨对影响以已回收弧; 2. 由于不可抗力等无法规口问呼吸,可能造成合同部分或全部不能履行的风险; 3. 截至目前,本公司尚未与该工程业主方正式签订合同,因此合同条款尚存在不确定性,具体内容 ;同签订后另行公告,敬请投资者注意投资风险。 特此公告

新疆国统管道股份有限公司 董事会 2024年8月20日

### 证券代码:600754/900934 证券简称:锦江酒店/锦江B股 公告编号:2024-039

## 上海锦江国际酒店股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告

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 重要内容提示:

同购用途

于2024年8月9日召开的公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于以集中资价交易方 购公司股份方案的议案》,同意公司自董事会审议通过回购股份事项之日起6个月内,使用自有资 金以集中竞价交易方式从二级市场回购股份用于股权激励,回购股份数量不低于400万股(含)且不超 过800万股(含),回购价格不超过34.8元/股(含)。具体内容详见公司于2024年8月15日披露的《关于以集中竞价交易方式回购A股股份的回购报告书》(公告编号: 2024-037)。 二、回购股份的进展情况 一、四%%以70°00元(R)同00 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司目律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规规定,现将公司首次回廊股价情况公告如下: 2024年8月19日,公司通过集中竞价交易方式首次回购股份155万股,占公司总股本的比例为 0.1449%,购买的最高价为23.80元/股、最低价为23.33元/股、已支付的总金额为3,672.18万元(不含交 易费用)。本次回购股份符合相关法律法规的规定和回购股份方案的要求。 三、其他事项

二、其他爭與 公司将严格按照《上市公司股份回购規則》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份 事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

# 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于"银微转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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

本公司重争云及主体重争床证本公司内各小针 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 转股价格:31.53元/股

● 转股价格/3.1.53元/股
● 转股的上时;2023年1月9日至2028年7月3日
● 常州银河世纪微电子股份有限公司(以下简称"公司")股票自2024年8月6日至2024年8月19日已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即26.80元/股),存在触发《常州银河世纪微电于股份有限公司向本符定对象发行可转换公司债券募集谈明书》(以下简称"《募集谈明书》)")中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发条件、公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是

否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。 根据(上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的有关规定,公司可能触发可转换公司债券股价格向下修正条件的相关情况公告如下;

一、可转债发行上市情况 刊转版及行工印筒员 ) 经中国证券监督管理委员会证监许可 ( 2022 ) 1180号文同意注册,公司于2022年7月4日向

(一) 羟甲国亚芳维曾百年安司安证施計中司(ALCA)11807号《印惠庄册,公司」ALCA-F,73年1月 不特定对象投行了500.00万张可转换公司债券,48张前值100元,发行总额50,000.00万元,期限为自发 行之日起六年,即自2022年7月4日至2028年7月3日。 (二) 经上海证券交易所(以下简称"上交所")自律监管决定书(2021)199号文同意,公司50, 000.00万元可转换公司债券于2022年8月2日起在上交所挂牌交易,债券简称"银微转债",债券代码

118011。 (三)根据有关规定和公司《募集说明书》的约定,公司本次发行的"银微转债"自2023年1月9日 起可转换为本公司股份,初始转股价格为31.95元/股。 因实施2022年年度权益分派,转股价格自2023年5月8日起调整为31.73元/股,具体内容详见公司 于2023年4月26日披露于上交所阅站(www.sse.com.cn)的《关于实施2022年度校益分派调整"银散

转债"转股价格的公告》(公告编号:2023-026)。 因实施2023年年度权益分派,转股价格自2024年5月27日起调整为31.53元/股,具体内容详见公司 于2024年5月21日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的《关于实施2023年度权益分派调整"银微

转债"转股价格的公告》(公告编号:2024-037) 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

一)转股价格向下修正条款

根据公司《募集说明书》,"银微转债"的转股价格修正条款如下: 1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时 

转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股份

) 转股价格修正条款预计触发情况

(三) 程成所管修正宏新项用融及用统 本次鲉发转股价格修正条件的期间自2024年8月6日开始起管。自2024年8月6日至2024年8月19 日,公司股票在连续的10个交易日内累计有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即26.80元/股),存在触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若未来连续20个交易日内有 5个交易日收盘价仍低于当期转股价格的85%,将可能触发"银微转债"的转股价格向下修正条款。 三、风险提示

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定, 当在预计触发转股价格修正条件的5个交易日前及时披露揭示性公告。在转股价格修正 可应当任彻口>>> 在转股价格修正条件的5个交易日前及时披露提示性公告。在转股价格修正条件触发当日,上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格。在次一交易日开市前披露修正或者不修正时接接收价格的提示性公告,并按照《募集说明书》或者重组报告书的约定及印履行司该审订程序和信息披露义务的,视为本次不修正转股价格。"公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发"银微转债"的转股价格修正条件局确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。 徽请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。 四 其他

四、其他 如需了解 "银微转债" 详细情况,请查阅公司于2022年6月30日披露于上交所网站(www.sse

n.cn)的《募集说明书》。 联系部门:公司证券事务部 联系电话:0519-68859335

联系邮箱:gmesec@gmes

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

### 吉林省西点药业科技发展股份有限公司关于使用部分闲置自有资金 进行委托理财到期赎回及使用部分募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

本公司及董事会全体成员保证信息玻擦内容的真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性除还或重大唿调。 吉林省西点约业科技免展股份有限公司,以下简称"公司")于2024年2月1日召开第八届董事会第四次 会议,第八届监事会第四次会议,分别审议通过了(关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和原托理的的议案),同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行和资金安全 公司在确保不影响公司日常经营的前提下,使用碗度不超过人民币15亿元的部分闲置自有资金进行现金管理 型和委托理财,用于购买安全性高、流动性好,期限不超过12个月的规期投资理财产品。使用期限自董率会证 议通过之日起12个月内有效。在上迷额度址期期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在直潮资讯 上披露的(关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的 过家》

议案》。 近日,公司使用部分闲置自有资金进行委托理财到期赎回,现就具体情况公告如下:

-	一、使用闲置	自有资金进	性行委托理	财到期赎回	可的情况						
	签约机构	产品名称	产品类型	金額 (万元)	产品起息日	产品到期 日	年化 收益率	赎回本金(万 元)	本次收益 (万元)	资金 来源	
	中信建投证券股份有限公司	百瑞至城-信 投睿享10号集 合资金信托计 划	非保本浮动 收益型	2,000.00	2024/05/14	2024/08/1	3.7%	2,000.00	18.65	自有资金	
_	上述委托理则	才情况详见	公司在巨河	關资讯网披	露的《关	于使用部	分闲置募	<b>事集资金进</b>	行现金管	<b> 拿理及 </b>	ឤ
	置自有资金运				告编号:20	24-058)	。截至本	公告披露	日,公司	<b>三将上</b> 边	È委
理财产	空品的全部2	<b>L</b> 金及收益	均已赎回。								

产品名称

二、車批程序 (关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议 已经第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过,公司监事会和保荐机构均发表了明 意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无须另行提交公司董事会及股东大会审

四 关联关系说明

- 述银行及证券公司不存在关联关系

1、尽管公司拟选择的投资产品属于安全性高、流动性好的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

- //News.milane 公司董事会审议通过后,公司管理层及财务部门将持续跟踪银行、证券公司的现金管理及委托理财产

品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。 2、公司审计部负责对现金管理及委托理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有现金管理及委托理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有现金管理及委托理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。 3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司将严格根据法律法规、深圳证券交易所规范性文件及公司《委托理财管理制度》的有关规定,及 **衬履行信息披露义务。** 

六、对公司的影响 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响公司日常资金周转,且能够提高资金使用效率,获

《每一定的投资收益,为公司及股东教取更多的投资回报。 每一定的投资收益,为公司及股东教取更多的投资回报。 截至本公告日、公司蒙计使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币13,400万元,未 超过公司董事会审议的使用部分闲置募集资金进行现金管理和委托理财尚未到期的余额为人民 新夏本公告日、公司及全资子公司蒙计使用自有资金进行现金管理和委托理财尚未到期的余额为人民 币11,099.95万元,未超过公司董事会审议的使用自有资金进行现金管理和委托理财尚按权额度。 七、截至本公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理和委托理财的情况。 公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行规金管理和委托理财的情况如下:

签约机构	产品名称	产品类型	金額 (万元)	产品起息日	产品到期日	預期年化 收益率	资金 来源
中国建设银行股份有限公司长春 南亚泰大街支行	中国建设银行单位人民币定制 型结构性存款	保本浮动牧益型 结构性存款	10,000.00	2023/05/23	2023/08/23	15%-29%	募集资金
平安银行股份有限公司长春分行	平安银行对公结构性存款	保本浮动收益型 结构性存款	5,000.00	2023/06/08	2023/09/07	1.75%-2.78%	募集资金
中信建投证券股份有限公司	华鑫信托-信益嘉303号	非保本浮动收益 型	1,000.00	2023/06/07	2023/09/06	4.1%	自有资金
兴业银行 长春分行	兴业银行企业金融人民币结构 性存款产品	保本浮动收益型 结构性存款	9,000.00	2023/08/18	2023/11/20	15%,27%	募集资金

国建设银行股份有限公司长春 南亚泰大街支行	中国建设银行单位人民币定制 型结构性存款	保本浮动收益型 结构性存款	10,000.00	2023/08/24	2023/11/27	15%-27%	募集资金
安银行股份有限公司长春分行	平安银行对公结构性存款	保本浮动收益型 结构性存款	3,300.00	2023/09/12	2023/12/13	1.75%-2.61%	募集资金
中信建投证券股份有限公司	华鑫伯托—伯益嘉303号	非保本浮动收益 型	1,000.00	2023/09/06	2023/12/20	4.1%	自有资金
国建设银行股份有限公司长春 南亚泰大街支行	中国建设银行单位人民币定制 型结构性存款	保本浮动收益型 结构性存款	8,000.00	2023/11/28	2024/1/30	1.5%-2.7%	募集资金
安银行股份有限公司长春分行	平安银行对公结构性存款	保本浮动收益型 结构性存款	2,500.00	2023/12/15	2024/01/31	1.75%,2.37%, 2.47%	募集资金
中万宏骤证券有限公司	龙熊国债嘉盈新客专享(上市 公司)70期收益凭证产品	【本金保願型】浮 动收益凭证、【区 间累积】结构	1,000.00	2023/12/15	2024/01/15	3.35%	自有资金
国建设银行股份有限公司长春 南亚泰大街支行	中国建设银行单位人民币定制 型结构性存款	保本浮动收益型 结构性存款	1,500.00	2023/12/26	2024/01/30	1.05%-2.7%	募集资金
国建设银行股份有限公司长春 南亚泰大街支行	中国建设银行单位人民币定制 型结构性存款	保本浮动收益型 结构性存款	8,000.00	2024/02/06	2024/05/06	1.05%-27%	募集资金
安银行股份有限公司长春分行	平安银行对公结构性存款	保本浮动收益型 结构性存款	2,500.00	2024/02/06	2024/05/08	1.65%,255%, 2.65%	募集资金
中信证券股份有限公司	质押式报价回购交易	非保本浮动收益 型	2,000.00	2024/02/06	2024/03/05	3.88%	自有资金
林银行股份有限公司长春科技 支行	古利财富古日生金系列	非保本浮动收益 型	1,200.00	2024/02/07	随时 赎回	2.4%	自有资金
中信证券股份有限公司	中信节节升利系列3029期	收益凭证、保本浮 动收益型	2,000.00	2024/03/06	随时 赎回	20%-253%	自有资金
中信建投证券股份有限公司	信投睿享10号第5期	非保本浮动收益 型	500.00	2024/03/11	預計 2024/09/13	4%	自有资金
中信建投证券股份有限公司	百環至減-信投睿享10号集合 资金信托计划	非保本浮动收益 型	500.00	2024/03/11	預計 2024/09/13	4%	自有资金 (模琴子 公司)
中信建投证券股份有限公司	平安信托周周成长债券投资集 合资金信托	非保本浮动收益 型	1,000.00	2024/03/11	毎周开放日 赎回	浮动收益	自有资金 (模琴子 公司)
中万宏源证券有限公司	金利二号资产管理计划	非保本浮动收益 型	258.95	2024/03/12	毎周开放日 赎回	浮动收益	自有资金
国泰君安证券股份有限公司	中海信托海盈丰益集合开放式 资金信托计划	非保本浮动收益 型	300.00	2024/03/25	2024/04/24	浮动收益	自有资金
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君享优品甄安FOF7号 集合资产管理计划	非保本浮动收益 型	300.00	2024/04/29	毎周开放日 赎回	浮动收益	自有资金
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君享优品甄安FOF7号 集合资产管理计划	非保本浮动收益 型	300.00	2024/05/06	毎周开放日 赎回	浮动收益	自有资金
兴业银行 长春分行	兴业银行企业金融人民币结构 性存款产品	保本浮动收益型	5,000.00	2024/05/07	預計 2024/05/30	1.5%成2.4%	自有资金
安银行股份有限公司长春分行	平安银行对公结构性存款	保本浮动收益型 结构性存款	2,900.00	2024/05/10	2024/08/09	1.65%,232%, 2.42%	募集资金
国建设银行股份有限公司长春 南亚泰大街支行	中国建设银行单位人民币定制 型结构性存款	保本浮动收益型 结构性存款	5,000.00	2024/05/22	2024/08/22	1.05%-2.2%	募集资金
中信建投证券股份有限公司	百瑪至城-信投睿享10号集合 资金信托计划	非保本浮动收益 型	2,000.00	2024/05/14	預計 2024/08/14	浮动收益	自有资金
兴业银行 长春分行	兴业银行企业金融人民币结构 性存款产品	保本浮动收益型	5,000.00	2024/06/05	2024/06/28	15%成232%	募集资金
兴业银行 长春分行	兴业银行企业金融人民币结构 性存款产品	保本浮动收益型	500.00	2024/06/05	2024/09/27	15%成232%	募集资金
兴业银行 长春分行	兴业银行企业金融人民币结构 性存款产品	保本浮动收益型	1,500.00	2024/06/05	2024/09/27	15%成232%	自有资金
癌水银行 长春高新支行	盛京银行单位结构性存款	保本浮动收益型	2,500.00	2024/06/07	2024/07/11	1.55%,2.2%, 2.4%	自有资金
中信证券股份有限公司	中信证券回收增利1161期收益 凭证	保本浮动收益型	4,000.00	2024/06/14	2024/11/18	1.6%-3.50%	自有资金
兴业银行 长春分行	兴业银行企业金融人民币结构 性存款产品	保本浮动收益型	5,000.00	2024/07/01	2024/07/31	1.5%成27%	募集资金
申万宏源证券有限公司	金利二号资产管理计划	非保本浮动收益 型	41.00	2024/06/25	毎周开放日 赎回	浮动收益	自有资金
兴业银行 长春分行	兴业银行企业金融人民币结构 性存款产品	保本浮动收益型	5,000.00	2024/08/01	2024/08/30	1.50%成2.25%	募集资金
林磐石农村商业银行股份有限 公司	产品定期存款	定期存款	700.00	2024/07/18	2025/01/18	1.55%	自有资金
安银行股份有限公司长春分行	平安银行对公结构性存款	保本浮动收益型 结构性存款	2,900.00	2024/08/15	2024/11/20	155%,203%, 2.13%	募集资金
长春分行 林魯石京村商业銀行股份有限 公司 安銀行股份有限公司长春分行 、各查文件 中信建投证券股份分 平安银行对公结构付	性存款产品产品定期存款	定期存款  「保本浮动收益型 结构性存款  信投書享10:集资金);	700.00 2,900.00 号集合资 )。	2024/07/18	2025/01/18 2024/11/20	155% 155%,203%, 213% 单(自有资	自有3 募集3 [金)

6有限公司重事会 2024年8月19日

公告编号:2024-076

天合光能股份有限公司 关于"天23转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告

证券代码:688599

- )发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2023)157号文同意注册,公司于2023年2月13日向不 经中国证券监督管理委员会证监许可(2023 ] 15/夸义问意任册,公司于2023年2月13日间本特定对象发行了8,864.75.10万元,期限自发行之日起六年,即自2023年2月13日至2029年2月12日。发行方式采用向公司在股权登记日(2023年2月10日,7-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。余额全部由保荐机构(主承销商)包销。 发上海证券交易所自律监管决定书(2023]33号)文同意。公司886,475.10万元可转换公司债

券于2023年3月15日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"天23转债",债券代码"118031"。 (一)转股价格调整情况

根据有关规定和《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以 根据有天规定和《天合光能股份有限公司问不特定对象发行可转换公司债券募集凉明书》(以 下简称"《募集说明书》")的约定、公司本次发行的可转换公司债券的转股明自2023年8月17日至 2023年2月12日,可转换公司债券的初始转股价格为69.69元/股。 因公司于2023年5月31日完成2020年限制性股票撤助计划首次授予部分第二个归属明第二次 归属登记手续、公司股本由2,173,242,227股变更为2,173,425,666股。同时公司实施了2022年度 权益分派、确定每股派发现金红利为047796元(合帮)。综上、"天23转债"的转股价格由69.69元/ 股调整为69.21元/股。调整后的转股价格于2023年6月27日起开始生效。具体内容详见公司于2023

E6月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整"天23转债"转股价格的

#46月17日披露于上海业券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天士调整 "大23转债" 转股价格的 公告》(公告编号:2023年7月13日完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第三次 归属登记手续,归属股票数量为134,496段,占公司总股本比例小,经计算,"天23转债" 转股价格不 变,仍为6921元股。具体内容详见公司于2023年9月2日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)的《关于本次部分限制性股票归属登记完成后不调整可转债转股价格的公告》(公告编

号: 2023-104)。 因公司于2024年1月17日完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一次 归属登记手续,归属数量为6,801,875股,本次可转债的转股价格由69.21元/股调整为69.06元/股,调整后的转股价格于2024年1月23日开始生效。具体内容详见公司于2024年1月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整"天23转债"转股价格的公告》(公告编号: 深父初刊時日(www.seccontent)由 5人7、7年 2024—012)。 因公司于2024年6月实施2023年年度权益分派,本次为差异化分红,虚拟分派的每股现金红利为0.62908元/股,因此"天23转债"的转股价格调整为68.42元/股,调整后的转股价格于2024年6月

证券简称:风语筑

上海风语筑文化科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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8月19日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任林诗静女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任明周满之日止。

林诗静女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验,已取得上海证券交易所颁 发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。 上海风语筑文化科技股份有限公司

间则词曰: 林诗静,女, 1990年出生,硕士学历, 2015年取得法律职业资格证书, 2016年6月至2021年4月, 在 市铺天城律师事务所任律师一职, 2021年5月加入上海风语筑文化料技股份有限公司,现任公司证 5条代表。

上海风语筑文化科技股份有限公司

### 关于选举第四届董事会各专门委员会 委员及主任委员的公告 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 1容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

·西宾英庄·福州庄村尤强住场运 | 加及庄市员住。 上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月19日召开第四届董事会第一 会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》,各专门委员会情况公告如 第四届董事会战略决策委员会委员及主任委员名单:

第四届董事会战略決策委员会委员及主任委员名单: 李輝(主任委员)、辛浩康、邓忠杨、 第四届董事会审计委员会委员及主任委员名单: 刘一锋(主任委员)、周若婷·李昭。 第四届董事会提名委员会委员及主任委员名单: 刘隆都(主任委员)、李曜、周若婷。 第四届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员名单: 周若婷(主任委员)、刘一锋、李昭。 上述各专门委员会委员任期与董事会一致,至本届董事会任期届满之日止。 特批公告。

董事会 2024年8月20日 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

上海风语筑文化科技股份有限公司

2024年8日20日

拳派·男,1970年出生、本科学历、公司创始人、曾任中国电子工程设计市穷院深圳分院设计一室建理,所上商建境建筑造型有限公司总经理、上海风周镇广告有限公司及上海风周镇展竟有限公司总经理、现任公司董事长、雅任上海市静安区政协委员、静安区工商联勘会长、静安区日市北岛新商会会长、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、上海市建筑学会家主发学建筑分会副主任委员、似时代建筑、独委《《富尔内·C》编委。同活大学职业生涯教育特聘创业导师、之大文创学院硕士研究生产业导师、上海交大一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产业导师、上海交大一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、数字光能技术湖北省主届研究中心特聘专家、四川美术学院公共艺术学院客座教授。李浩广,大师任出生、公司创始人、曾任上海风语筑了当有限公司执行董事、总经理、上海风语筑发高,发现1976年出生、公司创始人、曾任上海风语筑了当有限公司执行董事、总经理、上海风语筑发而,发现1976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),大师会计师事务所、特殊普通合伙,传统普通合人的专家务所、其特计工作,现任公司

(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。 证券代码: 603466 证券简称: 风语筑

上海风语筑文化科技股份有限公司 关于选举监事会主席的公告

经上海风清镇文化科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股东大会及职工代 大大会议选举产生了公司第四周监事会成员、公司于2024年8月19日召开第四届监事会第一次会议, 1议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》,同意由栋栋女士担任监事会主席。根据(上 《语筑文化科技股份有限公司章程》的有关规定,监事会主席由全体监事过半数选举产生。任期至本届 事会任期届满之日止。 F海风语筑文化,科技股份有限公司

2024年8月20日

田桥标: 女, 1983年出生, 中国国籍, 元県外水人店国松会主席, 党支部书记,设计三部总监。 证券代稿, 603466 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

# 关于选举董事长的公告

印再义性、准确性利尼整性承担个别及建审责任。 经上海风局策文化科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股东大会选举产生 司第四届董事会成员,公司于2024年8月19日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选 ·司第四届董事会董事长的议案》,同愈由李陈先生担任董事长。根据《上海风语筑文化科技股份有 ·司章程》的有关规定,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 上海风语筑文化科技股份有限公司

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

证,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 !,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 周勘察设计协会城市更新公会副会长。上海市元字审产业发展专家咨询委员会专家。上海市建筑学会 牧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 。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 接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 

上海风语筑文化科技股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩

说明会的公告

●会议召开地点:上海证券交易所上证路簿中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/) ◆会议召开方式:上证路演中心网络互动◆投资者可于2024年08月27日(星期二)至09月02日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点

的问题进行回合。 上海风语筑文化科技股份有限公司 ( 以下简称 "公司" ) 拟于2024年8月30日发布公司2024年半 年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况。公司计划于 2024年9月3日上午11:00-12:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@fengyuzhu.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍

一、记明会实型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的 请况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间,地点 (一)会议召开时间;2024年9月3日上午11:00-12:00 (二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

总经理:陈礼文

财务总监: 肖圣选 独立董事:周若婷、刘晓都、刘一锋 (具体参会人员将根据实际情况进行调整)。

简历附件:

×以日参加リエ。 )投资者可在2024年9月3日上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心 (https:

ow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明点、公司将及时回答投资者的提问。)投资者可于2024年08月27日/星期二)至09月02日/星期一月6:00前登录上证路海中心网站,"提问预记00Hztiondo),根据活动中本次活动或通过公司邮箱ir@fengyuzhu.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系人:董事会办公室 电话:021-56206468

邮箱:ir@fengyuzhu.com 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查

本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

2024年8月20日 公告編号: 2024-049 上海风语筑文化科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市服况 (一、1%会)在,其本体证

) 转股价格向下修正条款 根据《募集说明书》的约定,"天23转债"的转股价格向下修正条款如下; 1. 修正权限与修正幅度

1、廖丘牧晚马廖丘帽及 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有

在本次按行的可转换公司债券存续期间,当公司A股股票在任意在续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格的下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形、则在转股价格调整日前的交易目按调 整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价

请开执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转换股份登记日之前,该类转股申请由这按修正后的转股价格执行。 (二)转股价格修正条款预计触发情况 自2024年8月6日至2024年8月19日,公司股票已有十个交易日收盘价格低于当期转股价格的 85%。 若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%,将可能触发"天23转债"的转股价格修正条款。

一、冰险波光 公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发"天23转债"的转股价格修正 条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

> 天合光能股份有限公司 董事会 2024年8月20日

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8月19日召开第四届董事会第一次会议、同意聘任陈礼文先生担任公司总经理、聘任李祥君先生、王正国先生、刘骏先生、哈长虹女士为公司常务副总经理、聘任李成先生为公司财务总监、聘任陈丽女士、刘明婚先生、陈月生先生、张文跃先生、朱华国先生、朱晓东先生、张树玉女士、边杨先生、高春健先生、王郎先生、杨科先生为公司副总经理、任期至本届董事会届满之日止。 肖圣选先生任职资格经公司董事会审计委员会和提名委员会审查通过、上述其余人员任职资格经公司董事会是经委员会审查通过。 特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司 董事会 2024年8月20日

陈礼文: 里, 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协

间历时汗:
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、上海建罐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,曾任上海中陂展览服务有限公司项目负责人。2006年3月加入上海风高筑展览有限公司。曾任上海风高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文特奖、金堂奖、现代装饰国际传媒奖等奖项。哈长虹:女,1978年出生。硕士学位,2001年至2004年赎职于曾勤华关会计师事务所;2004年至2017年就职于天职国际会计师事务所,曾任上海分所审计一部副主任、总所培训部副主任、上海分所所长助理,浙江分所所长、2017年至2018年就职于上海城吉贸易有限公司。曾任副总裁、财务总监。2018年加入公司。曾任公司对务总监、现任上海分所审计一部副主任、总所培训部副主任、上海分所所比加入分局,曾任公司对务总监、为任上海分所审计一部副主任、总所培训部副主任、上海分所所长即加、浙江分所所长、2017年至2018年就提出是从第一位,但在公司,第一位公司,第一位公司,曾任副总是,第任部门及市营数字科技有限公司总经理。其设计作品曾先后荣获2015CIDA中国室内设计大奖"上海市公共空间"文化空间奖"、金堂奖2016中国室内设计生度评选"年度优秀展示空间设计大奖"上海市公共空间"文化空间奖"、金堂奖2016中国室内设计生度评选"年度优秀展示空间设计大奖"上海市公共空间"文化空间、"第一时届(2016)现代装饰国际传域奖"馆原展示空间大奖"、文特奖2016年度国际空间设计大奖中国、青岛聚区"最佳展示空间设计关",中国建筑设饰设计奖(CBDA设计奖)展陈空间工程集金奖、第十二届中国国际空间设计大赛(中国建筑设饰设计奖)—展陈空间工程集金奖、第十二届中国国际空间设计大赛(中国建筑设饰设计奖)—展陈空间工程集金奖、第十二届中国国际空间设计大赛(中国建筑设计)及"经区第二届人大级",1970年出生,曾任上海建境建筑进程有限公司制作部经理。2011年1月加入公司,曾任公司业务总监、监事、现任公司第分副总经理,兼任上海市省区第二届人大代表,静安区第一届人大商政党员员,2018年以上,1970年出生,1971年已,1971年出生,1971年出生,1971年出生,1971年出生,1971年已

本成:男,1990年出生,本科学历,中国注册会计师,曾任毕马威华振会计师事务所审计部助理组 理、汇丰银行(中国)有限公司工商业务都风险分析师。2017年加入公司、曾任公司财务经理、财务届总监、投资总监、现任公司副总经理、董事会秘书、兼任上海良晓信息科技有限公司董事、安徽阿玛歌文

思监、投资总监、现任公司剧记经理、董事会秘书、兼任上海艮晓信息科技有限公司董事、安徽阿玛歌文 任侍媒有限公司董事。 肖圣选:男、1986年出生,本科学历,高级管理会计师、国际注册会计师、中级会计师、注册管理会计师 第一届任天职国际会计师事务所、立信会计师事务所高级审计员。2015年加入公司,曾任公司财务经理、 财务副总监、现任公司财务总监、 到明据!男、1982年出生、本科学历、艺术设计专业。自2010年起任职于公司、先后担任公司影视动

河外部: 男,1982年由土,4年十月,2 小阪中 平。 日本の中島は新力 本刊の明確に第一次教育教の貴人,科技中心間診然理等明身,現任公司間診 经理。 
 张文跃: 男,1987年出生,本科学历,电气工程及其自动化专业。自2013年起任职于公司,先后担任公司动感科技部、VR科技部、互动科技部负责人,历任公司科技中心副总经理、风语策MR研究院院长

杨科:男,1979年出生,本科学历。2007年3月加入公司,曾任公司副总经理、设计四所总监,现任公 心之理。 张树玉:女,1993年出生,双学位本科学历,复旦大学上海视觉艺术学院播音主持专业、东华大学国

上海风语筑文化科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 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、误导内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内容的真实性,准确性和完整性承租个则及生中责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议于2024年8月19 日以现场结合通讯表决方式召开。全体监事一致推举由栋栋女士主持本次会议,会议应参加表决监事3 人。实际参加表决监事3人。符合《中华人民共和国公司法》和《公司音程》的有关规定。 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

据(公司法)及(公司章程)等有关规定,选举由栋栋女士为第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

上海风语筑文化科技股份有限公司 监事会 2024年8月20日 证券简称:风语筑

上海风语筑文化科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风高筑实化科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议于2024年8月 19日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,全体董事— 废推举董事李顺先生主持本次会议、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。 一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定。同意选举李陈先生为公司第四届董事会董事长,任期 日本发展。章政议通过于自任军签加里是事会任期里进入口机。

自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 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《关于选举董事长的公 、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司意程》等相关规定、公司第四届董事会下设审计委

1、关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案 同意选举刘一锋先生、周若婷女士、李辉先生为公司第四届董事会审计委员会委员,其中刘一锋先 国感迹举对一锋允生、周右野女士、李晔先生对公司郭四届重事会审计委员会委员,其中对一锋先生任主任委员。 表决结果:同意7票。反对0票,乔权0票。 2、关于选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案 同意选举对晓都先生、李晔先生、周若婷女士为公司第四届董事会提名委员会委员,其中刘晓都先

员会、提名委员会、战略决策委员会及薪酬与考核委员会,

司意选举李晖先生、辛浩鹰女士、刘晓都先生为公司第四届董事会战略决策委员会委员,其中李藤 先生任主任委员。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

\*\*\*(XVXXIX:\*\*\*)以XXIV:示, JPKXVF。 4、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案 同意选举周若跨女士、刘一锋先生、李晖先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员, 其中周若姆女士任主任委员。 女士仕土仕安贝。 丰本结里,同音7更 6对0更 春权0更

表於给悉:同愿/票,及对U票,許於U票。 具據内容肯查閱公司在上梅证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举第四届董事会 [门委员会委员及主任委员的公告》。 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意啊任陈礼文先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满

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《关于聘任高级管理人员

同意聘任李祥君先生、王正国先生、刘骏先生、哈长虹女士为公司常务副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述事项已经董事会提名委员会审议通过。 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《关于聘任高级管理人员

的公告》。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
司意聘任李成先生、宋华国先生、宋晓东先生、张树玉女士、边杨先生、高春健先生、王郁先生、杨科 先生、陈丽女士、刘明熠先生、陈月华先生、张文跃先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。 上述事项已经董事会是名委员会审议通过。 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《关于聘任高级管理人员 的公告》

的公告》。 六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任李成先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届

户止。 上述事项已经董事会提名委员会审议通过。 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《关于聘任高级管理人员

口 //。 七、审议通过《关于瞎任公司财务总监的议案》 同意聘任肖圣选先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届 L。 术事项已经董事会审计委员会和董事会提名委员会审议通过。 表决结果:同意7票,反对0票,并权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《关于聘任高级管理人员

上海风语筑文化科技股份有限公司 八川 (AMMA A A MILLA PURCT #771 (ART)以来》 同意傳任林詩静女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 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《关于聘任证券事务代表 特此公告。 上海风语筑文化科技股份有限公司

2024年8月20日