

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2023-012
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 第三届监事会第十三次会议决议公告

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2023年4月11日以现场结合通讯表决方式召开了第三届监事会第十三次会议。本次会议由监事会主席召集,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《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于注销回购专用证券账户库存的议案》
根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》和公司回购股份方案相关规定,回购账户中拟用于股权激励计划的回购股份应当在发布回购结果暨股份变动公告后三年内注销。监事会同意公司将回购专用证券账户中的1,576,167股库存股份予以注销。

相关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注销公司回购专用证券账户库剩余股份的公告》。

表决结果:赞成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。

二、审议通过《关于注销回购专用证券账户库的减资议案》
因拟注销回购专用证券账户中的1,576,167股库存股份,公司本次注销回购专用证券账户库股份涉及注册资本减少。

相关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注销回购专用证券账户库库存股的减资公告》。

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。

特此公告

上海风语筑文化科技股份有限公司
监事会
2023年4月12日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2023-013
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 关于注销公司回购专用证券账户 剩余股份的公告

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。

重要内容提示:
● 本次注销回购专用证券账户库剩余股份的数量:1,576,167股;
● 本次注销回购专用证券账户库剩余股份的事项尚需提交公司股东大会审议。

上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月11日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于注销回购专用证券账户库库存股的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议,具体公告如下:
一、回购审批情况

公司于2020年4月15日召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股(A股),回购资金总额不低于人民币5600万元,不超过人民币5800万元,回购股份的价格不超过人民币20.7元/股,回购股份将作为公司实施股权激励的股票来源,未使用的部分将依法予以注销。2020年9月11日召开了第二届第十五次董事会审议通过了《关于注销回购股份价格上限的议案》,回购股份价格上限由不超过人民币20.70元/股调整为不超过人民币31.05元/股。

有关回购股份事项的具体情况详见公司于2020年4月16日、2020年4月23日、2020年9月12日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2020-021)以及《集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2020-028)(关于调整回购股份价格上限的公告)(公告编号:2020-066)。

二、回购实施情况
2020年6月12日,公司首次实施回购股份,并于2020年6月13日披露了首次回购股份情况。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2020-048)。

2020年10月9日,公司完成回购,已实际回购股份3,079,167股,占目前公司股本总数的1.0561%,回购最高价格22.08元/股,回购最低价格16.08元/股,回购均价18.4961元/股,使用资金总额56,952,655.80元。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。

具体内容详见公司于2020年10月13日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》(公告编号:2020-073)。

三、回购股份的使用情况
2021年2月8日,公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于上海风语筑文化科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《上海风语筑文化科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案,独立董事对公司2021年限制性股票激励计划发表了独立意见。

2021年2月26日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于上海风语筑文化科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于上海风语筑文化科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》等议案。

2021年3月2日,公司召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,独立董事对确定股权激励权益授予日发表了独立意见。公司监事会对激励对象名单进行了核查。

2021年4月19日,公司取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明,公司完成了限制性股票登记手续,并于2021年4月21日披露了相关公告。公司2021年限制性股票激励计划授予对象人数为59人,授予价格10.57元,授予数量为1,503,000股。

在公司完成2021年限制性股票激励计划授予的股份登记后,公司回购专用证券账户剩余股份1,576,167股。

四、本次注销股份的原因及数量
根据中国证监会《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》及公司回购方案的相关规定,公司回购专用证券账户的股份应当在三年内按照依法披露的用途进行转让,未按照披露用途转让的,应当在三年期限届满前注销。

鉴于公司完成2021年限制性股票激励计划授予的股份登记后,公司回购专用证券账户剩余1,576,167股,目前暂无使用回购专用证券账户剩余股份的具体计划,公司拟对回购专用证券账户库剩余股份依法予以注销,并相应减少公司注册资本1,576,167股。

五、本次回购专用证券账户库剩余股份注销完成后公司股本结构变动情况

本次回购专用证券账户库剩余股份注销完成后,公司总股本将从596,350,356股减少至594,774,189,公司股本结构变动情况如下:

股份性质	本次变动前		注销股数(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
无限售条件股份	596,350,356	100	1,576,167	594,774,189	100
股份总数	596,350,356	100	1,576,167	594,774,189	100

注:注销前股份按按公司2023年3月31日总股本596,350,356股计算所得,因“风语转债”处于转股期,上述股权结构变动以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股权结构表为准。

六、独立董事、监事会
(一)独立董事意见

1. 公司本次注销公司回购专用证券账户股份事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会《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》等法律、法规、规范性文件的相关规定,审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。

2. 公司本次注销公司回购专用证券账户股份,不会对公司的经营、财务和发展产生重大影响,注销后公司的股权结构仍符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位,亦不存在损害公司股东合法权益的情形。

因此,我全体独立董事同意本次注销部分回购股份事项,并同意提交股东大会审议。

(二)监事会意见
本次注销公司回购专用证券账户库剩余股份符合《公司法》《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》等相关规定,且审议程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意公司注销回购专用证券账户库剩余1,576,167股股票。

特此公告

上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2023年4月12日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2023-015
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 关于注销回购专用证券账户库库存股的 减资公告

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”)第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议于2023年4月11日分别审议通过了《关于注销回购专用证券账户库库存股的减资议案》,公司拟注销回购专用证券账户库库存股1,576,167股,并相应减少公司注册资本,该事项尚需提交公司股东大会审议,现将有关事项公告如下:
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]4026号)的核准,公司于2022年3月25日公开发行了5,000,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额人民币5亿元,期限6年,转股期起自日期为2022年10月10日至2028年3月24日,目前尚处于转股期,截至2023年3月31日,公司的股本总数为596,350,356股。

注:回购回购专用证券账户库库存股1,576,167股,同时因可转债转股增加股本总数,公司注册资本未发生变动,公司注册资本将由原来的人民币596,348,656元减少至人民币594,774,189元。

公司本次注销回购部分限制性股票涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《上海风语筑文化科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定时间内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

特此公告

上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2023年4月12日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2023-016
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 关于修订公司章程的公告

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2023年4月11日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:
一、公司注册资本变更情况

(一)鉴于公司将拟注销回购专用证券账户中的1,576,167股库存股份予以注销,具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于注销公司回购专用证券账户库剩余股份的公告》(公告编号:2023-013)。

(二)经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]4026号)的核准,公司于2022年3月25日公开发行了5,000,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额人民币5亿元,期限6年,转股期起自日期为2022年10月10日至2028年3月24日,目前尚处于转股期,截至2023年3月31日,公司的股本总数为596,350,356股。

鉴于上述情况,公司股份总数将从596,348,656股减少至594,774,189股(股本数量最终以中国证券登记结算有限公司登记数量为准),公司注册资本将从596,348,656减少至人民币594,774,189元。

二、修改《公司章程》部分条款情况
鉴于限制性股票回购注销、可转债转股导致公司注册资本、股本变动事宜拟对《上海风语筑文化科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)进行修改,具体修改内容如下:

序号	原条款内容	修订后条款内容
1	第六条 公司注册资本为人民币596,348,656万元。	第六条 公司注册资本为人民币594,774,189元。
2	第二十一条 公司股份总数为596,348,656股,所有股份均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为594,774,189股,所有股份均为普通股。

公司章程的其他内容不变。

特此公告

上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2023年4月12日

证券代码:688246 证券简称:嘉和美康 公告编号:2023-016

嘉和美康(北京)科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持达到1%的提示性公告

公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:
● 本次权益变动属于此前已披露的股份减持计划,不涉及要约收购。
● 本次权益变动后,嘉和美康(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东弘云康数据技术(北京)有限公司(以下简称“弘云康”或“信息披露义务人”)合计持有公司股份占15.045,882股变更为13,378,082股,持有股份比例从10.9125%变更为9.7029%。该信息披露义务人不存在一致行动人。
● 本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持,不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。

2023年4月11日,公司收到股东弘云康发送的《关于所持嘉和美康(北京)科技股份有限公司股票减持计划实施情况累计减持1%告知函》,弘云康自2023年3月28日至2023年4月11日期间以大宗交易方式减持股份数量合计达到1,667,800股,占本公司总股本比例为1.2096%。现将其有关权益变动情况告知如下:
一、本次权益变动基本情况

信息披露义务人基本信息

姓名:弘云康(嘉和美康全资子公司)法定代表人
住所:北京经济技术开发区凉水河1号北京嘉和美康(北京)有限公司
权益变动时间:2023年3月28日至2023年4月11日

权益变动情况

变动方式:大宗交易
变动日期:2023年3月28日至2023年4月11日
人民币普通股
1,667,800
1.2096%

合计
1,667,800
1.2096%

备注:
1.本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制权利的情况;

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2023-020

罗牛山股份有限公司 2023年3月畜牧行业销售简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2023年3月份生猪销售情况
公司2023年3月份销售生猪6.96万头,销售收入12,705.04万元,环比变动分别为22.79%、20.72%,同比变动分别为102.40%、48.32%。

2023年1-3月,公司累计销售生猪16.74万头,同比增长61.40%;累计销售收入31,869.99万元,同比增长19.94%。

上述数据未经审计,与定期报告披露的数据可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、原因分析
本月生猪销售数量和销售收入增幅较大的主要原因是公司生猪产能逐步释放,高品质猪肉销量较上年同期增加所致。

三、风险提示
(一)上述数据仅包含公司生猪销售业务销售情况,不含其它业务。
(二)生猪市场价格的大幅波动(下降或上升),都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
(三)生猪市场价格波动风险是整个生猪生产行业的系统风险,对任何一家生猪生产者来说,都是客观存在的,不可控制的外部风险。

四、其他提示
《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

特此公告

罗牛山股份有限公司
董事会
2023年04月12日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2023-034

海南矿业股份有限公司关于 八角场气田增压脱轻项目投产的公告

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法律责任。

近日,海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)之控股子公司洛克石油(成都)有限公司(以下简称“洛克(成都)”)八角场角70井场增压脱轻项目(以下简称“DPP项目”)主流程成功打通并完成调峰测试,开始试生产。

项目背景情况
2022年6月,洛克(成都)与安东石油技术(集团)有限公司(以下简称“安东石油”)签署《洛克石油(成都)八角场角70井场脱轻增压及输气管道建设项目建设合同》,由安东石油建造并运营增压脱轻及输气管道和相应的配套设施。安东石油承担以上工程的建设建设和运营费用,洛克(成都)按照实际脱轻和增压气量对运营期间的费用向洛克石油进行结算;五年运营期满后,安东石油无偿移交增压脱轻及输气管道及配套设施,移交至公司。

项目进展情况
DPP项目新建了1座设计天然气处理和增压规模为195万方的脱水脱轻站和3条站外管线(分别为原料气管线、净化气输气管线、连接中压站北外环管网大口径的输气管线各1条)。

2023年3月30日,DPP项目实现点火成功;3月31日,项目主流程顺利通过验收,具备投入试生产条件;4月8日开始试生产运行,检修点和露点均达到设计指标。

三、项目投产对公司的影响
八角场区块目前所产天然气存在露点超标、冬季有液体凝结的问题,脱轻工程将有效解决露点超标的问题;同时,八角场区块当地市场需求相对饱和,且销售受到现有区域外输管输容量限制,增压外输设施建设投产后将有效连接下投管网创造必要条件,增加八角场区块天然气外输量,拓宽销售渠道,为该区块增产上产奠定基调。

特此公告

海南矿业股份有限公司董事会
2023年4月12日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2023-020

罗牛山股份有限公司 2023年3月畜牧行业销售简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2023年3月份生猪销售情况
公司2023年3月份销售生猪6.96万头,销售收入12,705.04万元,环比变动分别为22.79%、20.72%,同比变动分别为102.40%、48.32%。

2023年1-3月,公司累计销售生猪16.74万头,同比增长61.40%;累计销售收入31,869.99万元,同比增长19.94%。

上述数据未经审计,与定期报告披露的数据可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、原因分析
本月生猪销售数量和销售收入增幅较大的主要原因是公司生猪产能逐步释放,高品质猪肉销量较上年同期增加所致。

三、风险提示
(一)上述数据仅包含公司生猪销售业务销售情况,不含其它业务。
(二)生猪市场价格的大幅波动(下降或上升),都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
(三)生猪市场价格波动风险是整个生猪生产行业的系统风险,对任何一家生猪生产者来说,都是客观存在的,不可控制的外部风险。

四、其他提示
《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

特此公告

罗牛山股份有限公司
董事会
2023年04月12日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2023-010
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高级 管理人员集中竞价减持股份计划公告

公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:
● 高级管理人员持股的基本情况:截至2022年12月31日,董事兼总经理陈礼文先生持有公司股份308,850股,约占公司总股本的0.052%;常务副总经理哈长虹女士持有公司股份617,700股,约占公司总股本的0.104%;常务副总经理刘骏先生持有公司股份205,900股,约占公司总股本的0.035%;常务副总经理王正国先生持有公司股份205,900股,约占公司总股本的0.035%。
● 集中竞价减持计划的主要内容:自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,陈礼文先生通过集中竞价交易方式减持股份数量不超过77,212股,即不超过公司总股本的0.013%;哈长虹女士通过集中竞价交易方式减持股份数量不超过154,425股,即不超过公司总股本的0.026%;刘骏先生通过集中竞价交易方式减持股份数量不超过51,475股,即不超过公司总股本的0.009%;王正国先生通过集中竞价交易方式减持股份数量不超过51,475股,即不超过公司总股本的0.009%。具体减持价格根据减持实施时的市场价格确定,减持计划实施期间,公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的,减持数量将进行相应调整。

一、集中竞价减持主体的基本情况

姓名名称	股东身份	截至2022年12月31日持股份数(股)	当前持股比例(%)	当前持股股份来源
陈礼文	董事、监事、高级管理人员	308,850	0.0503%	其他方式取得,96,643股
哈长虹	董事、监事、高级管理人员	617,700	0.0331%	其他方式取得,185,300股
刘骏	董事、监事、高级管理人员	205,900	0.0090%	其他方式取得,61,770股
王正国	董事、监事、高级管理人员	205,900	0.0090%	其他方式取得,61,770股

注:上述高级管理人员所持股份均为2021年股权激励及资本公积转增股本方式取得,2023年2月9日,因终止2021年股权激励计划,导致上述高级管理人员所持的部分股份被回购注销。

上述减持主体无一致行动人。
上述减持主体上市以来未减持股份。

公司董事兼总经理陈礼文先生,常务副总经理哈长虹女士,常务副总经理刘骏先生,常务副总经理王正国先生过去12个月内未减持股份。

二、集中竞价减持计划的主要内容

姓名名称	预计减持数量(股)	计划减持比例(%)	减持方式	竞价交易减持期间	减持价格	减持资金来源	拟减持原因
陈礼文	不超过77,212股	0.013%	竞价交易减持	2023/5/9-2023/11/8	按市场价格	股权激励及资本公积转增股本方式取得股份	自身资金安排
哈长虹	不超过154,425股	0.026%	竞价交易减持	2023/5/9-2023/11/8	按市场价格	股权激励及资本公积转增股本方式取得股份	自身资金安排
刘骏	不超过51,475股	0.009%	竞价交易减持	2023/5/9-2023/11/8	按市场价格	股权激励及资本公积转增股本方式取得股份	自身资金安排
王正国	不超过51,475股	0.009%	竞价交易减持	2023/5/9-2023/11/8	按市场价格	股权激励及资本公积转增股本方式取得股份	自身资金安排

(一)高级管理人员是否有其他安排 是 否

2. 高级管理人员减持所持股份比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持价格等是否作出承诺 是 否

王正国先生在公司首次公开发行股票招股说明书中承诺如下:(1)自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不在发行人回购该部分股份(2)上述锁定期满后,于本人担任发行人董事、高级管理人员、监事期间,本人每年转让的本人股份不超过本人所持股份总数的25%,如本人自发行人离职,则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的发行人股份。(3)本承诺函持续有效,本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行前述承诺。

本次减持事项与目前已披露的承诺是否一致 是 否

(三)其他风险提示
本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定,本次减持计划不会对公司治理、持续经营产生负面影响,高级管理人员陈礼文先生、哈长虹女士、刘骏先生、王正国先生将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持,本公司将持续关注本次减持计划的实施情况,本公司各股东应及时履行信息披露义务,敬请广大投资者持续关注、注意投资风险。

(四)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(五)其他风险提示
本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定,本次减持计划不会对公司治理、持续经营产生负面影响,高级管理人员陈礼文先生、哈长虹女士、刘骏先生、王正国先生将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持,本公司将持续关注本次减持计划的实施情况,本公司各股东应及时履行信息披露义务,敬请广大投资者持续关注、注意投资风险。

特此公告

上海风语筑文化科技股份有限公司董事会
2023年4月12日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2023-011
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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”)第三届董事会第十三次会议于2023年4月11日以现场结合通讯表决方式召开,本次会议由董事长召集,会议应参加表决董事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。

一、审议通过《关于注销回购专用证券账户库库存股的议案》,和公司回购股份方案相关规定,回购账户中拟用于股权激励计划的回购股份应当在发布回购结果暨股份变动公告后三年内注销。董事会同意公司将回购专用证券账户中的1,576,167股库存股份予以注销。

相关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注销公司回购专用证券账户库剩余股份的公告》。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。