

证券代码：430216

证券简称：风格信息

主办券商：光大证券

上海风格信息技术股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票 **通讯方式**

本次会议采用现场/视频通讯方式召开，公司股东应选择现场投票或通讯投票表决方式中的一种方式进行投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日上午十点。

2、通讯方式召开时间：2022 年 5 月 25 日上午十点。

公司将向成功登记参会的股东及代理人提供通讯接入方式，同时请获得会议接入方式的股东及代理人勿向第三方分享会议接入信息。

(六) 出席对象**1. 股权登记日持有公司股份的股东。**

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430216	风格信息	2022 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。**(七) 会议地点**

公司会议室，上海市浦东新区金科路 4560 号金创大厦 3 号楼 7 楼。

二、会议审议事项**(一) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》**

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定对部分公司章程进行修订。

议案内容详见 2022 年 5 月 10 日披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-006 号）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

3、本次股东大会以现场/视频通讯方式召开，以通讯方式参加股东大会需提供、出示的资料与现场股东大会要求一致。

（二）登记时间：2022年5月25日10:00

（三）登记地点：公司会议室，上海市浦东新区金科路4560号金创大厦3号楼7楼。

四、其他

（一）会议联系方式：祝俊 021-51328985

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《上海风格信息技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

上海风格信息技术股份有限公司董事会

2022年5月24日