

证券代码：430216

证券简称：风格信息  
证券

主办券商：光大

## 上海风格信息技术股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 7 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长祝俊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 14,019,343 股，占公司有表决权股份总数的 56.67%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事方瑛、刘鸣坤、韦红、王伟因疫情缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事章俊、朱晓枫因疫情缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《上海风格信息技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）和《上海风格信息技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,019,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

结合 2021 年度的主要工作，董事会编制了《公司 2021 年度董事会工作报告》。回顾总结了 2021 年度董事会的工作，并对 2022 年度董事会的工作进行了发展规划。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,019,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容：

结合 2021 年度的主要工作，董事会编制了《公司 2021 年度董事会工作报告》。回顾总结了 2021 年度董事会的工作，并对 2022 年度董事会的工作进行了发展规划。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,019,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据实际情况，总结了 2021 年度财务状况，编制了《公司 2021 年度财务决算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,019,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司 2021 年度财务决算情况以及公司 2022 年度市场预测与经营策略等因素，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,019,343 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司拟续聘 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,019,343 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,019,343 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的风险提示的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的风险提示公告》（公告编号：2022-020）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,019,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《董事会关于 2021 年度财务报表带有强调事项段无保留意见的专项说明的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事会关于 2021 年度财务报表带有强调事项段无保留意见的专项说明的公告》（公告编号：2022-021）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,019,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《监事会关于 2021 年度财务报表带有强调事项段无保留意见的专项说明的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事会关于 2021 年度财务报表带有强调事项段无保留意见的专项说明的公告》（公告编号：2022-022）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,019,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截止到 2021 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为-86,152,194.83 元。综合

考虑 2022 年经营计划及资本开支计划，董事会提议 2021 年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,019,343 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所

（二）律师姓名：陈巍、王润枝

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《上海风格信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

《北京盈科（上海）律师事务所关于上海风格信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会所涉相关问题之法律意见书》

上海风格信息技术股份有限公司  
董事会  
2022 年 7 月 21 日