

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 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（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》等法律、法规和《公司章程》的规定

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 8 日上午 10：30。

（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8月3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《关于董事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司选举第五届董事会成员。

详见公司于2022年7月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海风格信息技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-031）。

（二）审议《关于监事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司选举第五届监事会成员。

详见公司于2022年7月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海风格信息技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-031）。

上述议案不存在特别决议议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年8月8日上午10：00至10：20

（三）登记地点：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 180021071561

（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2022年第一次职工代表大会会议决议》

《上海风格信息技术股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

《上海风格信息技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

上海风格信息技术股份有限公司董事会

2022年7月22日