

证券代码：430216

证券简称：风格信息
券

主办券商：光大证

上海风格信息技术股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告

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8月8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，占公司有效表决权股份总数的 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《关于董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

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）。

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。

（二）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

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）。

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

东大会表决权股份总数的 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
方瑛	董事	任职	2022年8月 8日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘鸣坤	董事	任职	2022年8月 8日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
韦红	董事	任职	2022年8月 8日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王伟	董事	任职	2022年8月 8日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
祝俊	董事	任职	2022年8月 8日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
章俊	监事	任职	2022年8月 8日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
朱晓枫	监事	任职	2022年8月 8日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海风格信息技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

上海风格信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 9 日