

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 10 点 30 分。

##### （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	2024年5月15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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所律师。

（七）会议地点

上海市徐汇区云锦路 701 号东塔楼 5 楼。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《上海风格信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

结合 2023 年度的主要工作，董事会编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》。回顾总结了 2023 年度董事会的工作，并对 2024 年度董事会的工作进行了发展规划。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

结合 2023 年度的主要工作，监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。回顾总结了 2023 年度监事会的工作，并对 2024 年度监事会的工作进行了发展规划。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据实际情况，总结了 2023 年度财务状况，编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

依据公司 2023 年度财务决算情况以及公司 2024 年度市场预测与经营策略等因素，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

（七）审议《关于公司 2023 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》

具体内容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《众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2023 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》。

（八）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容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：2024-006）。

（九）审议《董事会关于 2023 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》

具体内容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 2023 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：2024-007）

（十）审议《监事会关于 2023 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》

具体内容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 2023 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：2024-008）

（十一）审议《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

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 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为-96,701,642.95 元。综合考虑 2024 年经营计划及资本开支计划，董事会提议 2023 年度公司不进行利润分配。

上述议案不存在特别决议议案；

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。

(二) 登记时间：2024年5月22日9点30分至9点50分

(三) 登记地点：上海市徐汇区云锦路701号东塔楼5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五届董事会第六次会议决议》

《上海风格信息技术股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

上海风格信息技术股份有限公司董事会

2024年4月30日