

证券代码：430216

证券简称：ST 风格

主办券商：光大证券

上海风格信息技术股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日
- 会议召开地点：上海市徐汇区云锦路 701 号东塔楼 5 楼
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长祝俊先生
- 召开情况合法合规性说明：

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、王伟因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事章俊、朱晓枫因个人原因缺席；

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 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（四）审议通过《关于公司 2023 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 2023 年度财务状况，编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 2024 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 2024 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

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

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

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

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 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》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 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》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 2023 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 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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、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：陈崴、胡传斌

（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 2023 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 2023 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

2024 年 5 月 24 日