

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

2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 20 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议在公司会议室召开。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 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：祝俊

6. 召开情况合法合规性说明：

经确认，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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 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 56.6738%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 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 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《上海风格信息技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,019,343 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

结合 2024 年度的主要工作，董事会编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。回顾总结了 2024 年度董事会的工作，并对 2025 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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

结合 2024 年度的主要工作，监事会编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。回顾总结了 2024 年度监事会的工作，并对 2025 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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 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 2024 年度财务状况，编制了《公司 2024 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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司 2024 年度财务决算情况以及公司 2025 年度市场预测与经营策略等因素，编制了《2025 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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司拟续聘 2025 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 2025 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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于对上海风格信息技术股份有限公司 2024 年度财务报表发表带有持续经营重大不确定性段落无保留意见的专项说明》

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对上海风格信息技术股份有限公司 2024 年度财务报表发表带有持续经营重大不确定性段落无保留意见的专项说明》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,019,343 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2024 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《》关于公司 2024 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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,019,343 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《董事会关于 2024 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 2024 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：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,019,343 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《监事会关于 2024 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 2024 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：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,019,343 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十一）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：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,019,343 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十二）审议通过《关于 2024 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 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为-97,969,602.81 元。综合考虑 2025 年经营计划及资本开支计划，董事会提议 2024 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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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：朱奎富律师、陈崴律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）《上海风格信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- （二）《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 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

上海风格信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日