

证券代码：430216

证券简称：ST 风格
券

主办券商：光大证

上海风格信息技术股份有限公司

2025 年第一次临时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

- 会议召开时间：2025 年 10 月 14 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
上海市徐汇区云锦路 701 号东塔楼 5 楼
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：祝俊
- 召开情况合法合规性说明：

经确认，本次股东会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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，董事方璞、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、白晓圆因个人原因缺席；
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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定对部分公司章程进行修订。议案内容详见 2025 年 9 月 29 日披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-019 号）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于公司第五届董事会及监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司选举第六届董事会及监事会成员。详细内容请见 2025 年 10 月 14 日披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-023 号）

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举何博凯先生成为公司第六届董事会董事	14,019,343	100%	是
1.02	选举韦红女士成为公司第六届董事会董事	14,019,343	100%	是
1.03	选举刘鸣坤先生成为公司第六届董事会董事	14,019,343	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举章俊先生成为公司第六届监事会监事	14,019,343	100%	是
2.02	选举朱晓枫先生成为公司第六届监事会监事	14,019,343	100%	是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
何博凯	董事	就任	2025-10-14	2025年第一次临时股东大会会议	审议通过
韦红	董事	就任	2025-10-14	2025年第一次临	审议通过

				时股东会会议	
刘鸣坤	董事	就任	2025-10-14	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
章俊	监事	就任	2025-10-14	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
朱晓枫	监事	就任	2025-10-14	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《上海风格信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

上海风格信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 14 日