

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

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （四）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

##### （五）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

本次会议采用现场方式召开，公司股东应选择现场投票表决方式进行投票。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日10:30。

## （七）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）均有权出席股东会会议（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	ST 风格	2026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。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《2025年年度报告及其摘要》	√
2.00	《2025年度董事会工作报告》	√
3.00	《2025年度监事会工作报告》	√
4.00	《2025年度财务决算报告》	√
5.00	《2026年度财务预算报告》	√

6.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
7.00	《公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》	√
8.00	《未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》	√
9.00	《董事会关于 2025 年度财务报表发表带有强调事项段落无保留意见的专项说明》	√
10.00	《监事会关于 2025 年度财务报表发表带有强调事项段落无保留意见的专项说明》	√
11.00	《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》	√

议案 1：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 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）和《上海风格信息技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）

议案 2：结合 2025 年度的主要工作，董事会编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》。回顾总结了 2025 年度董事会的工作,并对 2026 年度董事会的工作进行了发展规划。

议案 3：结合 2025 年度的主要工作，监事会编制了《公司 2025 年度监事会工作报告》。回顾总结了 2025 年度监事会的工作,并对 2026 年度监事会的工作进行了发展规划。

作进行了发展规划。

议案 4：公司根据实际情况，总结了 2025 年度财务状况，编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

议案 5：依据公司 2025 年度财务决算情况以及公司 2026 年度市场预测与经营策略等因素，编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案 6：续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。

议案 7：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 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》

议案 8：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：2026-009）

议案 9：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 2025 年度财务报表发表带有强调事项段落无保留意见的专项说明》（公告编号：2026-010）。

议案 10：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 2025 年财务报表带有强调事项段无保留意见的专项说明的议案》（公告编号：2026-011）。

议案 11：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 2025 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为-99,030,968.42 元。综合考虑 2026 年经营计划及资本开支计划，董事会提议 2025 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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 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：2026年5月20日10:00至10:30

（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：何博凯 021-51328985

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

### 五、备查文件

《上海风格信息技术股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

《上海风格信息技术股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

2026年4月24日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。