

证券代码：839630

证券简称：安继行

主办券商：西部证券

上海安继行信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021 年 1 月 12 日
- 2.会议召开地点： 公司会议室
- 3.会议召开方式： 现场
- 4.会议召集人： 董事会
- 5.会议主持人： 董事长闻晓群先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司全体高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2021 年度，公司预计发生日常性关联交易金额为 5,500,000 元，具体情况如下：

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额（元）
1	上海咖竞汇文化传播有限公司	公司向关联方销售商品及购买服务	500,000
2	金声云	关联方向公司提供借款	5,000,000
合计			5,500,000

内容详见公司于 2020 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司股东闻晓群持有上海咖竞汇文化传播有限公司 28.57%的股权，股东金声云与闻晓群之间系夫妻关系、股东闻婧与闻晓群之间系父女关系、股东张力维与闻婧之间系夫妻关系、闻晓群是上海安继行投资管理合伙企业有限公司（有限合伙）的执行事务合伙人。

根据公司《关联交易决策制度》第十条规定，“公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，所审议事项应经全体股东所持表决权的 2/3 以上通过。”

本议案涉及的关联交易事项与公司全体股东存在关联关系，经全体股东一致同意，该事项豁免回避表决。

(二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的 2019 年度审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），在进行年度审计时，严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，能够较好地按计划完成审计任务，公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海安继行信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海安继行信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日