

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

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开情况符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日上午 10:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	839630	安继行	2024年1月9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。

（七）会议地点

上海安继行信息技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

内容详见公司于 2023 年 12 月 26 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 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

内容详见公司于 2023 年 12 月 26 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《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-011）。

（三）审议《关于将主营业务转移至子公司的议案》

根据公司的战略层面需要，以及公司实际情况将主营业务转移至公司全资控股子公司上海安继行网络科技有限公司，有利于公司的战略布局，对公司的经营不会产生负面的影响。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024年1月11日09:00-10:00

（三）登记地点：上海市闵行区尚义路115号宝龙中心4座702B会议室。

四、其他

（一）会议联系式：

联系人：徐梁

电 话：18602139982

（二）会议费用：参会的食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

五、备查文件目录

《上海安继行信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海安继行信息技术股份有限公司董事会

2023年12月26日