

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
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长闻晓群先生
- 召开情况合法合规性说明：

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，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

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 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 2022 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 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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）审议通过《关于将主营业务转入子公司的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 2024 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

2024年1月11日