

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《上海安继行信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议以现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 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5月14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。

本公司聘请了上海市汇业律师事务所的律师

（七）会议地点

上海市闵行区尚义路 115 号 4 号楼 702B

二、会议审议事项

（一）审议通过《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（二）审议通过《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度报告予以汇报。具体内容详见公司于 2024 年 04 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）上披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）以及《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据公司发展需要，公司 2023 年不进行利润分配。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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 5 月 17 日 09:00-10:00

（三）登记地点：上海市闵行区尚义路 115 号 4 号楼 702B

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐梁，联系电话：021-34200307

(二) 会议费用：与会股东及其委托人的住宿、交通费自理

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九次会议决议》

《上海安继行信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海安继行信息技术股份有限公司董事会

2024年4月26日