

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
2025 年第二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：2025 年 2 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长闻晓群
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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

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

公司全体高管列席了此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 01 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海安继行信息技术股份有限公司董事换届公告》（2025-002）

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 01 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海安继行信息技术股份有限公司监事换届公告》（2025-003）

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
闻晓群	董事	任职	2025 年 2 月 7 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
金声云	董事	任职	2025 年 2 月 7 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
金声虹	董事	任职	2025 年 2 月 7 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
闻婧	董事	任职	2025 年 2 月 7 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
赵湧林	董事	任职	2025 年 2 月 7 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
李实健	监事	任职	2025 年 2 月 7 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
俞晓兰	监事	任职	2025 年 2 月 7 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海安继行信息技术股份有限公司 2025 年第二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
2025 年 2 月 10 日