

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 2025 年第三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 2025 年第三次临时股东大会。

(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：2025 年 4 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	2025年4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。

（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《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第四条：公司住所：上海市闵行区曲吴路 589 号第 2 幢 105 室	第四条：上海市金山区廊下镇景乐路 228 号 3 幢（廊下乐农文化创意产业园）
第十二条：公司的经营范围是：许可项目：货物进出口；技术进出口；食品经营；互联网信息服务；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	第十二条：公司的经营范围是：许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：信息技术咨询服务；技术

<p>一般项目：从事信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；餐饮设备、酒店设备及用品、电子产品、建筑装饰材料、日用百货、食品添加剂的销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运、通用设备修理、普通机械设备安装服务、家用电器安装服务；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	<p>服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；包装服务；日用电器修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；普通机械设备安装服务；家用电器安装服务；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用家电零售；家用电器销售；商业、饮食、服务专用设备销售；软件销售；电子产品销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；日用百货销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
--	---

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；

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：2025年4月17日9:00-10:00

（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）会议联系方式：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四届董事会第三次会议决议》

上海安继行信息技术股份有限公司董事会

2025年3月31日