

证券代码：839630

证券简称：安继行
券

主办券商：西部证

上海安继行信息技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 1 月 22 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议地点：公司会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长金声云女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、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》的要求，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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 7,000,000 股，占公司表决权股份总数的 70%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 3 人，列席 3 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 57.14%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，本次关联股东金声云已回避表决。

（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 2024 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 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、备查文件

《上海安继行信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

上海安继行信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日