

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 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为监事会。

鉴于公司监事俞晓兰女士因个人原因向公司监事会递交了《辞任报告》。为保证公司监事会合规运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，监事会提名朱任洪女士为公司第四届监事会监事候选人，相关议案尚需提交股东会审议。

(三) 会议召开的合法合规性说明

公司第四届监事会第五次会议已审议通过《关于提名朱任洪女士为公司第四届监事会监事的议案》，该议案尚需提交股东会审议，由股东会最终选举通过新任监事。本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 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

（五）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

本次会议表决方式无特别说明事项。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月3日10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2026年3月30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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于提名朱任洪女士为公司第	√

	四届监事会监事的议案》	
--	-------------	--

议案 1 鉴于公司监事俞晓兰女士因个人原因向公司监事会递交了《辞任报告》。为保证公司监事会合规运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，监事会提名朱任洪女士为公司第四届监事会监事候选人。经核查，朱任洪女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。若股东会选举通过，朱任洪女士将担任公司第四届监事会监事，任期自本次股东会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。同时，俞晓兰女士的《辞任报告》将于朱任洪女士接任监事之日起正式生效。现提请股东会选举朱任洪女士为公司监事。以上议案，请各位股东审议。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2026 年 4 月 3 日 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：金声云 电话 13901953342。

(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

《上海安继行信息技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

上海安继行信息技术股份有限公司 董事会

2026年3月19日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。