

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
2026 年第二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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 3 日
2. 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
3. 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
4. 会议召集人：监事会
5. 会议主持人：董事长金声云女士
6. 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 2 人，监事俞晓兰因个人原因缺席；
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《关于提名朱任洪女士为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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（身份证号：310112197309131021，个人简历详见附件）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。若股东会通过该议案，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。现提请股东会通过提名朱任洪女士为公司第四届监事会监事的议案。

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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
俞晓兰	监事	离任	2026-04-03	2026 年第二次临时股东大会会议	审议通过

朱任 洪	监事	就任	2026-04-03	2026 年第二次临时 股东会会议	审议通过
---------	----	----	------------	----------------------	------

四、备查文件

《上海安继行信息技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

上海安继行信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日