证券代码：831691　　证券简称：三高股份　　主办券商：中信建投

上海三高计算机中心股份有限公司

2019 年第一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：2019 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈宗樑

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 38,564,108.00 股，占公司有表决权股份总数的 69.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露的《2019 年半年

度权益分派预案》（公告编号：2019-022）

2.议案表决结果：

同意股数 38,564,108.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《上海三高计算机中心股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海三高计算机中心股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日