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 年第二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 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

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（包括股东授权委托代表）共 41 人，持有表决权的股份 46,320,050 股，占公司有表决权股份总数的 84.07%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名程耀强为第五届董事会董事》议案

1.议案内容：

董事会拟提名程耀强为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年

第二次临时股东大会通过之日起计算。程耀强先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《上海三高计算机中心股份有限公司章程》规定的董事任职条件,未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 46,320,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名刘行国为第五届董事会董事》议案

1.议案内容：

董事会拟提名刘行国为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会通过之日起计算。刘行国先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《上海三高计算机中心股份有限公司章程》规定的董事任职条件,未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 46,320,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名王杰为第五届董事会董事》议案

1.议案内容：

董事会拟提名王杰为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会通过之日起计算。王杰先生不存在《中华人民共和国公司法》

第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《上海三高计算机中心股份有限公司章程》规定的董事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 45,431,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.08%；反对股数 889,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.92%；弃权股数 0 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名胡嘉宁为第五届董事会董事》议案

1.议案内容：

董事会拟提名胡嘉宁为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会通过之日起计算。胡嘉宁女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《上海三高计算机中心股份有限公司章程》规定的董事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 45,431,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.08%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 889,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.92%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名王律恒为第五届董事会董事》议案

1.议案内容：

董事会拟提名王律恒为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会通过之日起计算。王律恒先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《上海三高计算

机中心股份有限公司章程》规定的董事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 46,320,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
程耀强	董事	任职	2019 年 11 月 29 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
刘行国	董事	任职	2019 年 11 月 29 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
王杰	董事	任职	2019 年 11 月 29 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
胡嘉宁	董事	任职	2019 年 11 月 29 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
王律恒	董事	任职	2019 年 11 月 29 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的股东大会决议

上海三高计算机中心股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日