

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
2021 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：2021 年 9 月 8 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：程耀强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 28,996,697 股，占公司有效表决权股份总数的 52.6256%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事王律恒、吴浴阳因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王式状因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《员工持股计划（草案）》议案

1. 议案内容：

为进一步完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性，实现公司可持续发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定《上海三高计算机中心股份有限公司员工持股计划（草案）》。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《员工持股计划（草案）（更正后）》（公告编号：2021-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,677,897 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

公司股东【程耀强、齐巍巍、施剑平、侯金霞、黄永根、王一飞、袁杰、张易、丁健、黄镇江】拟参加本次员工持股计划，回避表决。

（二）审议通过《关于员工持股计划授予的参与对象名单》议案

1. 议案内容：

公司本次员工持股计划拟定的参与对象符合中国证监会《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《上海三高计算机中心股份有限公司员工持股计划（草案）》规定的参与对象范围及授予条件，其作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,677,897 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

公司股东【程耀强、齐巍巍、施剑平、侯金霞、黄永根、王一飞、袁杰、张易、丁健、黄镇江】拟参加本次员工持股计划，回避表决。

（三）审议通过《员工持股计划管理办法》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《员工持股计划管理办法（更正后）》（公告编号：2021-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,677,897 股，占本次股东大会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，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

公司股东【程耀强、齐巍巍、施剑平、侯金霞、黄永根、王一飞、袁杰、张易、丁健、黄镇江】拟参加本次员工持股计划，回避表决。

（四）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜》议案

1. 议案内容：

拟提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于：

- （1）授权董事会实施员工持股计划；
- （2）授权董事会决定及办理员工持股计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于按照员工持股计划的规定取消参加对象的资格，提前终止员工持股计划等；
- （3）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
- （4）授予董事会决策员工持股计划剩余份额的归属；
- （5）授权董事会办理员工持股计划份额及对应标的股票的锁定和解除锁定的全部事宜；

(6) 授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

(7) 员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

(8) 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,996,697 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、备查文件目录

2021 年第一次临时股东大会会议决议。

上海三高计算机中心股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 9 日