

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
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 27 日上午 10：00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	831691	三高股份	2022年6月23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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海创远律师事务所龚婷贤、陈亮律师。

（七）会议地点

上海市杨浦区纪念路8号5号楼306室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021年年度报告及报告摘要》

具体内容详见公司于2022年4月26日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《上海三高计算机中心股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-001）及《上海三高计算机中心股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

（二）审议《2021年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长程耀强先生代表董事会汇报《2021年度董事会工作报告》。

（三）审议《2021年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席殷静女士代表监事会汇

报《2021 年度监事会工作报告》。

(四) 审议《2021 年度利润分配方案》

因公司经营需要，公司董事会拟暂不作本年度权益分派。

(五) 审议《2021 年度财务决算报告》

根据公司 2021 年度经营及财务状况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

(六) 审议《2022 年度财务预算报告》

根据公司 2021 年度经营及财务状况，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

(七) 审议《关于续聘众华会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构》

公司续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构，续聘期壹年。聘用程序符合《公司章程》。我们未发现该公司及工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。审计费用及其它费用，根据当年审计事项确定。审计期间的差旅费用由公司承担。

(八) 审议《关于利用闲置自有资金购买理财产品》

为提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司及下属子公司拟利用闲置自有资金购买理财产品，提高公司现金资产的收益。详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于利用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-005）。

(九) 审议《对外投资管理制度》

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-008）。

（十）审议《对外担保管理制度》

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2022-009）。

（十一）审议《关联交易管理制度》

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2022-010）。

（十二）审议《投资者关系管理制度》

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-011）。

（十三）审议《利润分配管理制度》

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-012）。

（十四）审议《承诺管理制度》

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《承诺管理制度》（公告编号：2022-013）。

（十五）审议《信息披露管理制度（修订）》

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《信息披露管理制度（修订）》（公告编号：2022-014）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东法定代表人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。

2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股证明办理登记。

3、办理登记手续，可在登记地点现场登记、也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 6 月 24 日上午 9 时。

（三）登记地点：上海市杨浦区纪念路 8 号 5 号楼 306 室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张昱雯；联系电话：021-65635776；传真：021-65635781；邮政编码：200434。

（二）会议费用：与会议有关的差旅费、食宿费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

- （一）《上海三高计算机中心股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《上海三高计算机中心股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
- （三）《上海三高计算机中心股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

上海三高计算机中心股份有限公司董事会

2022年6月6日