

证券代码：831691

证券简称：三高股份
投

主办券商：中信建

上海三高计算机中心股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 6 月 27 日
2. 会议召开地点：现场
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 50,421,875 股，占公司有效表决权股份总数的 91.5098%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事吴浴阳因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王式状因疫情原因缺席；

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《2021 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,421,875 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,421,875 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项。

（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,421,875 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项。

（四）审议通过《2021年度利润分配方案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，公司董事会拟暂不作本年度权益分派。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,421,875 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项。

（五）审议通过《2021年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,421,875 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项。

(六) 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,421,875 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项。

(七) 审议通过《关于续聘众华会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,421,875 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项。

(八) 审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,421,875 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项。

（九）审议通过《对外投资管理制度》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,421,875 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项。

（十）审议通过《对外担保管理制度》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,421,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项。

(十一) 审议通过《关联交易管理制度》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,421,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项。

(十二) 审议通过《投资者关系管理制度》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,421,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项。

(十三) 审议通过《利润分配管理制度》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,421,875 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项。

(十四) 审议通过《承诺管理制度》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,421,875 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项。

(十五) 审议通过《信息披露管理制度（修订）》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,421,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海创远律师事务所
- （二）律师姓名：龚婷贤、陈亮
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件目录

- （一）上海三高计算机中心股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- （二）上海三高计算机中心股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书。

上海三高计算机中心股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日