

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 2022 年第一次临时股东大会通知公告**

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 2022 年第一次临时股东大会。

**（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 11 月 25 日 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11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。

### （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《关于提名程耀强为公司第六届董事会董事的议案》

董事会拟提名程耀强为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司2022年第一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。

### （二）审议《关于提名胡嘉宁为公司第六届董事会董事的议案》

董事会拟提名胡嘉宁为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司2022年第一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。

（三）审议《关于提名王杰为公司第六届董事会董事的议案》

董事会拟提名王杰为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一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。

（四）审议《关于提名王律恒为公司第六届董事会董事的议案》

董事会拟提名王律恒为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一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。

（五）审议《关于提名吴浴阳为公司第六届董事会董事的议案》

董事会拟提名吴浴阳为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。吴浴阳先生不存在《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。

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人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11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

《上海三高计算机中心股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。

上海三高计算机中心股份有限公司董事会

2022年11月10日