

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
2022 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：2022 年 11 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 27 人，持有表决权的股份总数 51,347,775 股，占公司表决权股份总数的 93.19%。

（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，董事吴浴阳因公出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王式状因公出差缺席；
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《关于提名程耀强为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,347,775 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《关于提名胡嘉宁为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,347,775 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《关于提名王杰为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,347,775 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《关于提名王律恒为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,347,775 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《关于提名吴浴阳为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,347,775 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、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 | 2022 年 11 月 25 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 胡嘉宁 | 董事 | 任职 | 2022 年 11 月 25 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王杰 | 董事 | 任职 | 2022 年 11 月 25 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王律恒 | 董事 | 任职 | 2022 年 11 月 25 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴浴阳 | 董事 | 任职 | 2022 年 11 月 25 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 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

2022年11月28日