

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
2023 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：2023 年 4 月 11 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：监事会
5. 会议主持人：程耀强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 30,871,998 股，占公司有效表决权股份总数的 56.0290%。

(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 3 人；
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、案审议情况

(一) 审议通过《关于推荐公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因上海三高计算机中心股份有限公司本届监事会任期届满，根据《公司法》和公司章程的相关规定，经征询股东意见，监事会提名袁杰、王式状为公司第六届监事股东代表监事候选人，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,871,998 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
袁杰	监事	任职	2023 年 4 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王式状	监事	任职	2023 年 4 月 11 日	2023 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

2023 年 4 月 12 日