

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：公司会议室。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 25 日上午 10 时。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 11 月 21 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于提名程耀强为公司第七届董事会董事的议案》	√
2.00	《关于提名胡嘉宁为公司第七届董事会董事的议案》	√
3.00	《关于提名王杰为公司第七届董 事会董事的议案》	√

4.00	《关于提名王律恒为公司第七届董事会董事的议案》	√
5.00	《关于提名何云喜为公司第七届董事会董事的议案》	√
6.00	《关于推荐公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》	√

1.00 《关于提名程耀强为公司第七届董事会董事的议案》

董事会拟提名程耀强为公司第七届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会通过之日起计算。程耀强先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八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。

2.00 《关于提名胡嘉宁为公司第七届董事会董事的议案》

董事会拟提名胡嘉宁为公司第七届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会通过之日起计算。胡嘉宁女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八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。

3.00 《关于提名王杰为公司第七届董事会董事的议案》

董事会拟提名王杰为公司第七届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会通过之日起计算。王杰先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八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。

4.00 《关于提名王律恒为公司第七届董事会董事的议案》

董事会拟提名王律恒为公司第七届董事会董事，任期三年，自公司 2025 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》第一百七十八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。

5.00 《关于提名何云喜为公司第七届董事会董事的议案》

董事会拟提名何云喜为公司第七届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起计算。何云喜先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八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。

6.00 《关于推荐公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》

因上海三高计算机中心股份有限公司内部发展需要，故本届监事会提前换届，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、王式状为公司第七届监事股东代表监事候选人，任职期限三年，自股东会决议之日起生效。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025 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

第六届董事会第十四次会议决议；

第六届监事会第八次会议决议。

上海三高计算机中心股份有限公司董事会

2025 年 11 月 10 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。