

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
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 11 月 25 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3. 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
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会会议的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 32,059,231 股，占公司表决权股份总数的 58.1837%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事何云喜因工作缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王式状因工作缺席；
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七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. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,059,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名胡嘉宁为公司第七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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,059,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名王杰为公司第七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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,059,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名王律恒为公司第七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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,059,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名何云喜为公司第七届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,059,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《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. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,059,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
程耀强	董事	就任	2025-11-25	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
胡嘉宁	董事	就任	2025-11-25	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
王杰	董事	就任	2025-11-25	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
王律恒	董事	就任	2025-11-25	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
何云喜	董事	就任	2025-11-25	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
袁杰	监事	就任	2025-11-25	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
王式状	监事	就任	2025-11-25	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过

四、备查文件

2025 年第一次临时股东会会议决议。

上海三高计算机中心股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日