

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 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（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：2026年5月18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	2026年5月14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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请万商天勤（上海）律师事务所，龚婷贤、宁仕群律师。

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.	《上海三高计算机中心股份有限公司2025年年度报告及摘要》	√
2.	《2025年度董事会工作报告》	√
3.	《2025年度监事会工作报告》	√
4.	《2025年度利润分配方案》	√

5.	《关于续聘众华会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构的议案》	√
6.	《关于预计 2026 年与上海威派格智慧水务股份有限公司日常性关联交易的议案》	√
7.	《关于预计 2026 年与上海运远科技有限公司日常性关联交易的议案》	√

1.00 《上海三高计算机中心股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海三高计算机中心股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》（公告编号 2026-004）。

2.00 《2025 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长程耀强先生代表董事会汇报《2025 年度董事会工作报告》。

3.00 《2025 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席袁杰先生代表监事会汇报《2025 年度监事会工作报告》。

4.00 《2025 年度利润分配方案》

因公司经营需要，公司董事会拟暂不作本年度权益分派。

5.00 《关于续聘众华会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

6.00 《关于预计 2026 年与上海威派格智慧水务股份有限公司日常性关联交

易的议案》

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海威派格环保科技有限公司。

7.00 《关于预计 2026 年与上海运远科技有限公司日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为程耀强。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6.00、7.00），回避表决股东为（上海威派格环保科技有限公司、程耀强、上海高忒科技合伙企业（有限合伙））；

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：2026 年 5 月 15 日上午 9：00。

(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

第七届董事会第四次会议决议；

第七届监事会第三次会议决议。

上海三高计算机中心股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 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）。