

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 2023 年年度股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(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

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10:00。

(六) 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）均有权出席股东大会（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	2024年5月13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。

（七）会议地点

上海市杨浦区纪念路8号5号楼306室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《上海三高计算机中心股份有限公司2023年年度报告及摘要》

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《上海三高计算机中心股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-032）及《上海三高计算机中心股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-033）。

（二）审议《2023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《2023年度董事会工作报告》。

（三）审议《2023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《2023年度监事会工作报告》。

（四）审议《2023 年度利润分配方案》

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《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-037）。

（五）审议《2023 年度财务决算报告》

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》

根据公司经营计划和财务状况，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘众华会计师事务所为公司 2024 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 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-038）。

（八）审议《关于预计 2024 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 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-036）。

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。

（九）审议《关于预计 2024 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 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-036）。

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；

上述议案不存在累积投票议案；

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（八）、（九）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2024年5月14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、备查文件目录

- （一）《上海三高计算机中心股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；
- （二）《上海三高计算机中心股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》。

上海三高计算机中心股份有限公司董事会

2024年4月23日