

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 2018年第二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：2018年10月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈宗樑
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《上海三高计算机中心股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 35,896,818 股，占公司有效表决权股份总数的 64.42%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改公司章程》议案

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台上披露的《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,896,818 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

（二）审议通过《关于推荐公司第四届监事会股东代表监事候选人》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台上披露的《上海三高计算机中心股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2018-021）

2.议案表决结果：

同意股数 35,896,818 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

### 三、备查文件目录

《上海三高计算机中心股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2018-030

上海三高计算机中心股份有限公司

董事会

2018年10月23日