

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2021-061

债券代码：128078

债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司

关于召开“太极转债”2021年第一次债券持有人会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据太极计算机股份有限公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议对表决事项做出的决议，须经出席会议且持有表决权的、未偿还债券面值总额二分之一（不含本数）以上债券持有人（或债券持有人代理人）同意，方为有效。

2、债券持有人会议根据公司《可转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转换公司债券之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转换公司债券的债券持有人）均有同等约束力。

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月14日召开第五届董事会第四十三次会议，会议审议通过了《关于召开“太极转债”2021年第一次债券持有人会议的议案》，现将会议有关事项通知如下：

一、拟召开会议的基本情况

1、会议届次：“太极转债”2021年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合理性：本次债券持有人会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《可转换公司债券持有人会议规则》等相关规定。

4、会议召开的日期：2021年12月30日下午15:00

5、会议召开及投票方式：会议采取现场及非现场传真、邮寄或电子邮件等通讯表决方式召开，投票采取记名方式表决。

6、会议的债券登记日：2021 年 12 月 24 日

7、出席对象：

（1）截至 2021 年 12 月 24 日下午交易时间结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“太极转债”（债券代码：128078）的债券持有人。上述债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

该议案已经公司第五届董事会第四十三次会议、第五届监事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 12 月 15 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、出席会议的债券持有人登记办法

1、登记时间：2021 年 12 月 29 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00。传真、邮寄或电子邮件以到达公司的时间为准，不接受电话登记。

2、登记地点：北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 A 座 13 层 投资与证券管理部

3、登记手续：

（1）债券持有人为自然人本人的，应出示本人身份证（原件和复印件）、持有本次可转换公司债券未偿还债券的证券账户卡（原件和复印件）或适用法律规定的其他证明文件；委托代理人投票表决的，代理人应出示本人身份证（原件和复印件）、被代理人依法出具的投票代理委托书、被代理人身份证（原件和复印件）、被代理人持有本次可转换公司债券未偿还债券的证券账户卡（复印件并由

委托人签名)或适用法律规定的其他证明文件。

(2) 债券持有人为机构投资者的, 由其法定代表人或负责人出席会议的, 应出示企业营业执照(副本复印件加盖公章)、本人身份证(复印件加盖公章)、持有本次可转换公司债券未偿还债券的证券账户卡(复印件加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件; 委托代理人投票表决的, 代理人应提供债券持有人的企业营业执照(副本复印件加盖公章)、本人身份证(原件及复印件)、被代理人(其法定代表人、负责人)依法出具的投票代理委托书、被代理人(其法定代表人、负责人)身份证(复印件加盖公章)、被代理人持有本次可转换公司债券未偿还债券的证券账户卡(复印件加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件。

(3) 上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须个人签字; 法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。债券持有人或其代理人将上述资料与委托函、表决票、参会回执通过传真、电子邮件、邮寄或现场递交等方式送至公司投资与证券管理部。

4、联系方式

联系人: 王茜、郑斐斐

地址: 北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 A 座 13 层 投资与证券管理部

联系电话: 010-57702596

传真: 010-57702476

电子邮箱: dongsh@mail.taiji.com.cn

四、会议的表决程序和效力

1、债券持有人或其代理人对审议事项表决时, 应投票表示同意或反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票对应的表决结果均应计为废票, 不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权, 不计入投票结果。

2、每一张“太极转债”债券(面值为人民币 100 元)有一票表决权。

3、债券持有人会议对表决事项作出决议, 须经出席会议且持有表决权的、未偿还债券面值总额二分之一(不含本数)以上债券持有人(或债券持有人代理人)同意, 方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效。

4、债券持有人会议根据公司《可转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转换公司债券之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转换公司债券的债券持有人）均有同等约束力。

5、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

五、其他事项

1、现场出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。

2、会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

六、备查文件

1、太极计算机股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议。

特此通知。

太极计算机股份有限公司

董事会

2021年12月14日

附件一：

太极计算机股份有限公司

2021 年第一次债券持有人会议授权委托书

兹全权委托_____先生/女士，代表本公司（本人）出席 2021 年 12 月 30 日召开的“太极转债”2021 年第一次债券持有人会议，审议《关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，并代为行使表决权。委托有效期为自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。

本公司（本人）委托受托人对《关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》投票，如委托人未做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

序号	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1	《关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》	√			

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人请填写统一社会信用代码）：

委托人证券账号：

委托人持有债券张数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件二：

太极计算机股份有限公司

2021 年第一次债券持有人会议表决票

本公司/本人已经按照《关于召开“太极转债”2021 年第一次债券持有人会议的通知》对会议有关议案进行了审议，本公司/本人对议案表决如下：

提案编码	提案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
1.00	《关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》			

备注：

1、请用签字笔或钢笔在“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标示表决意见，同一议案只能标示一种意见，或“同意”或“反对”或“放弃”；

2、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权，在会议主持人规定的时间内未提交表决票的视为弃权；

3、表决票传真件/复印件/扫描件有效。

债券持有人名称：

持有本次债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

债券持有人证券账号：

签署日期： 年 月 日

附件三：

太极计算机股份有限公司
2021 年第一次债券持有人会议参会回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席太极计算机股份有限公司“太极转债”2021 年第一次债券持有人会议。

债券持有人签名并盖公章：

债券持有人证券账户卡号码：

持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日