

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2021-068

债券代码：128078

债券简称：太极转债

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决议公告

根据《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《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》（以下简称“《募集说明书》”）、《太极计算机股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日召开“太极转债”2021 年第一次债券持有人会议。本次债券持有人会议相关情况如下：

一、会议召开情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2021 年 12 月 30 日下午 15:00

3、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。

4、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。

5、会议主持人：董事冯国宽先生

6、债权登记日：2021 年 12 月 24 日（以该日下午 15:00 交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）

7、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的相关规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

出席本次债券持有人会议的债券持有人（或代理人）3 名，代表有表决权的债券数量为 5,481,829 张，代表的本期未偿还债券面值金额 548,182,900 元，占本期债券未偿还债券面值总额的 57.1053%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市天元律师事务所律师见证了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次债券持有人会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

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》

本期债券的发行人关联方已回避对本议案的表决。

表决结果：同意票 1,585,292 张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人（或债券持有人代理人）所持有表决权且未偿还债券面值总额的 100%；反对票 0 张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人（或债券持有人代理人）所持有表决权且未偿还债券面值总额的 0%；弃权票 0 张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人（或债券持有人代理人）所持有表决权且未偿还债券面值总额的 0%。

本议案已经出席会议有效表决权代表二分之一以上债券面值总额的债券持有人同意，本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所王腾、王莹两位见证律师为本次债券持有人会议出具了会议见证法律意见，认为：公司本次债券持有人会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》《募集说明书》以及《债券持有人会议规则》等相关规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、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决议；

2、北京市天元律师事务所关于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的法律意见。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2021年12月30日