

证券代码:002368 证券简称:太极股份

公告编号:2017-095

太极计算机股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月15日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-091),决定于2018年1月2日召开公司2018年第一次临时股东大会,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东表决权,现将本次股东大会的相关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2018年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第五次会议审议通过,决定召开2018年第一次临时股东大会,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的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2018年1月2日(星期二)下午14:00。

(2)网络投票时间:

1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年1月2日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2018年1月1日下午15:00至2018年1月2日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为: <http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2017年12月27日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。截止2017年12月27日下午15:00收市时,在中证结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书样本见附件)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:现场会议召开地点为北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园C座会议中心

二、会议审议事项

议案1:《关于修改公司章程的议案》;

议案1需以特别决议通过;

议案1为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)。

上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2017年12月14日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《太极计算机股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2017-089)。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案	关于修改公司章程的议案	√

四、会议登记等事项

1.登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。

2.登记时间:2017年12月28日、12月29日上午9:00-11:30,下午13:30-16:00(信函以收到邮戳为准)。

3.登记地点:北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园A座13层证券部

4.登记和表决时提交的文件要求:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等。

办理登记手续:(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在:2017年12月27日下午16:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。

5.会议联系方式

联系电话:010-57702596

传真:010-57702889

联系人:郑斐斐

邮编编码:100102

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席太极计算机股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并按以下表决指示为行使表决权,若本人无具体指示,请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案			
非累积投票提案	关于修改公司章程的议案	√		

(说明:请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人签名(盖章):

委托人身份证件号码:

委托人股东账号:

委托日期: 年 月 日

委托书有效期期限:

注:授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效,单位委托必须经法定代表人签名并加盖单位公章。

附件2

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席太极计算机股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并按以下表决指示为行使表决权,若本人无具体指示,请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案			
非累积投票提案	关于修改公司章程的议案	√		

(说明:请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人签名(盖章):

委托人身份证件号码:

委托人股东账号:

委托日期: 年 月 日

委托书有效期期限:

注:授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效,单位委托必须经法定代表人签名并加盖单位公章。

四、会议登记等事项

1.登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。

2.登记时间:2017年12月28日、12月29日上午9:00-11:30,下午13:30-16:00(信函以收到邮戳为准)。

3.登记地点:北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园A座13层证券部

4.登记和表决时提交的文件要求:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等。

办理登记手续:(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在:2017年12月27日下午16:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。

5.会议联系方式

联系电话:010-57702596

传真:010-57702889

联系人:郑斐斐

邮编编码:100102

五、会议登记等事项

1.登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。

2.登记时间:2017年12月28日、12月29日上午9:00-11:30,下午13:30-16:00(信函以收到邮戳为准)。

3.登记地点:北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园A座13层证券部

4.登记和表决时提交的文件要求:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等。

办理登记手续:(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在:2017年12月27日下午16:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。

5.会议联系方式

联系电话:010-57702596

传真:010-57702889

联系人:郑斐斐

邮编编码:100102

六、会议登记等事项

1.登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。

2.登记时间:2017年12月28日、12月29日上午9:00-11:30,下午13:30-16:00(信函以收到邮戳为准)。

3.登记地点:北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园A座13层证券部

4.登记和表决时提交的文件要求:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等。

办理登记手续:(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在:2017年12月27日下午16:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。

5.会议联系方式

联系电话:010-57702596

传真:010-57702889

联系人:郑斐斐

邮编编码:100102

七、会议登记等事项

1.登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。

2.登记时间:2017年12月28日、12月29日上午9:00-11:30,下午13:30-16:00(信函以收到邮戳为准)。

3.登记地点:北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园A座13层证券部

4.登记和表决时提交的文件要求:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等。

办理登记手续:(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在:2017年12月27日下午16:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。

5.会议联系方式

联系电话:010-57702596

传真:010-57702889

联系人:郑斐斐

邮编编码:100102

八、会议登记等事项

1.登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。

2.登记时间:2017年12月28日、12月29日上午9:00-11:30,下午13:30-16:00(信函以收到邮戳为准)。

3.登记地点:北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园A座13层证券部

4.登记和表决时提交的文件要求:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等。

办理登记手续:(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在:2017年12月27日下午16:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。

5.会议联系方式

联系电话:010-57702596

传真:010-57702889

<p