

信息披露

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2021-057

债券代码:128078 债券简称:太极转债

第五届董事会第四十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十三次会议于2021年12月10日以直接送达、电话及电子邮件形式发出,会议于2021年12月10日在北京市朝阳区达活路7号中电太极信息产业园A座会议中心现场召开。本次会议应出席董事9位,高级管理人员列席了会议,会议由董事长张云先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(一)审议并通过《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》

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>)的相关公告。

特此通知。

太极计算机股份有限公司 董事会

2021年12月14日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2021-058

债券代码:128078 债券简称:太极转债

第五届监事会第四十三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四十三次会议于2021年12月10日以直接送达、电话及电子邮件形式发出,会议于2021年12月10日在北京市朝阳区达活路7号中电太极信息产业园A座会议中心现场召开。本次会议应出席监事6位,公司部分监事、高级管理人员列席了会议,会议由监事长张云先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(一)审议并通过《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》

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>)的相关公告。

特此通知。

太极计算机股份有限公司 监事会

2021年12月14日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2021-059

债券代码:128078 债券简称:太极转债

第五届监事会第三十二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十二次会议于2021年12月10日以直接送达、电话或电子邮件形式发出,会议于2021年12月10日在北京市朝阳区达活路7号中电太极信息产业园A座会议中心现场召开。本次会议应出席监事6位,公司部分监事、高级管理人员列席了会议,会议由监事长张云先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(一)审议并通过《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》

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>)的相关公告。

特此通知。

太极计算机股份有限公司 监事会

2021年12月14日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2021-060

债券代码:128078 债券简称:太极转债

第五届监事会第三十二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

(一)审议通过了《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》

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>)的相关公告。

特此通知。

太极计算机股份有限公司 监事会

2021年12月14日

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

关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2021年第三次临时股东大会

2. 股东大会召集人:公司董事会

3. 投票方式:现场投票、网络投票

4. 会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开日期:2021年12月30日下午14:00

(2) 网络投票时间:2021年12月30日 15:00-16:00 期间的任意时段;通过深圳证券交易所交易系统投票,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5. 召开方式:

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 召开地点:北京市朝阳区达活路7号中电太极信息产业园A座会议室。

7. 登录网站:投资者关系互动平台(<http://ir.milaitj.com>)

8. 联系电话:010-57702476

9. 电子邮箱:zqyj@milaitj.com

10. 联系人:王延, 邮政编码:100012

11. 股东大会届次:2021年第三次临时股东大会

12. 股东大会召集人:公司董事会

13. 投票方式:现场投票、网络投票

14. 会议召开的日期、时间:

15. 召开地点:北京市朝阳区达活路7号中电太极信息产业园A座会议室。

16. 登录网站:投资者关系互动平台(<http://ir.milaitj.com>)

17. 联系电话:010-57702476

18. 电子邮箱:zqyj@milaitj.com

19. 联系人:王延, 邮政编码:100012

20. 股东大会届次:2021年第三次临时股东大会

21. 股东大会召集人:公司董事会

22. 投票方式:现场投票、网络投票

23. 会议召开的日期、时间:

24. 会议召开地点:

25. 登录网站:

26. 联系电话:

27. 电子邮箱:

28. 联系人:

29. 股东大会届次:2021年第三次临时股东大会

30. 股东大会召集人:公司董事会

31. 投票方式:现场投票、网络投票

32. 会议召开的日期、时间:

33. 会议召开地点:

34. 登录网站:

35. 联系电话:

36. 电子邮箱:

37. 联系人:

38. 股东大会届次:2021年第三次临时股东大会

39. 股东大会召集人:公司董事会

40. 投票方式:现场投票、网络投票

41. 会议召开的日期、时间:

42. 会议召开地点:

43. 登录网站:

44. 联系电话:

45. 电子邮箱:

46. 联系人:

47. 股东大会届次:2021年第三次临时股东大会

48. 股东大会召集人:公司董事会

49. 投票方式:现场投票、网络投票

50. 会议召开的日期、时间:

51. 会议召开地点:

52. 登录网站:

53. 联系电话:

54. 电子邮箱:

55. 联系人:

56. 股东大会届次:2021年第三次临时股东大会

57. 股东大会召集人:公司董事会

58. 投票方式:现场投票、网络投票

59. 会议召开的日期、时间:

60. 会议召开地点:

61. 登录网站:

62. 联系电话:

63. 电子邮箱:

64. 联系人:

65. 股东大会届次:2021年第三次临时股东大会

66. 股东大会召集人:公司董事会

67. 投票方式:现场投票、网络投票

68. 会议召开的日期、时间:

69. 会议召开地点:

70. 登录网站:

71. 联系电话:

72. 电子邮箱:

73. 联系人:

74. 股东大会届次:2021年第三次临时股东大会

75. 股东大会召集人:公司董事会

76. 投票方式:现场投票、网络投票

77. 会议召开的日期、时间:

78. 会议召开地点:

79. 登录网站:

80. 联系电话:

81. 电子邮箱:

82. 联系人:

83. 股东大会届次:2021年第三次临时股东大会

84. 股东大会召集人:公司董事会

85. 投票方式:现场投票、网络投票

86. 会议召开的日期、时间:

87. 会议召开地点:

88. 登录网站:

89. 联系电话:

90. 电子邮箱:

91. 联系人:

92. 股东大会届次:2021年第三次临时股东大会

93. 股东大会召集人:公司董事会

94. 投票方式:现场投票、网络投票

95. 会议召开的日期、时间:

96. 会议召开地点:

97. 登录网站:

98. 联系电话:

99. 电子邮箱:

100. 联系人:

101. 股东大会届次:2021年第三次临时股东大会

102. 股东大会召集人:公司董事会

103. 投票方式:现场投票、网络投票