证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2022-032
债券代码:128078 债券简称:太极转债

太极计算机股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,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”)第五届董事会第四十六次会议通知于2022年7月8日以直接送达、电话或电子邮件形式发出,会议于2022年7月11日在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场表决的方式召开。

本次会议应到董事7位,实到董事7位,公司部分监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长张云先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满,经公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生、肖益先生、柴永茂先生,自届先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期日股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会非独立董事就任前,原非独立董事仍将按照有关规定和要求履行董事职务。

具体内容详见同日刊载于《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《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-034)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满,经公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名王瑛先生、商有光先生、李华女士为公司第六届董事会独立董事候选人,任期日股东大会选举通过之日起三年。

王瑛先生、商有光先生、李华女士均已经取得独立董事资格证书。其中,商有光先生为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于《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《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-034)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

太极计算机股份有限公司
董事会
2022年7月11日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2022-033
债券代码:128078 债券简称:太极转债

太极计算机股份有限公司 第五届监事会第三十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,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”)第五届监事会第三十五次会议通知于2022年7月8日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出,并于2022年7月11日下午14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场表决的方式召开。

本次会议应到监事6名,实到监事6名。会议由监事会召集人王玉忠先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满,监事会同意提名胡雷先生、李晓平先生、陈凤雯女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。以上非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作,在新一届监事会就任前,原监事仍将按照有关规定和要求履行监事职务。

具体内容详见同日刊载于《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《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-035)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

太极计算机股份有限公司
监事会
2022年7月11日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2022-035
债券代码:128078 债券简称:太极转债

太极计算机股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、公司规章制度的有关规定,公司按法定程序开展董事会换届选举工作,具体情况如下:

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。公司于2022年7月11日召开第五届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》,董事会同意提名胡雷先、李竹梅女士、柴永茂先生、吕鑫先生、肖益先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;同意提名王瑛先生、商有光先生、李华女士为公司第六届董事会独立董事候选人(上述候选人简历详见附件)。

独立董事候选人中,商有光先生为会计专业人士,王瑛先生、商有光先生、李华女士均已经取得独立董事资格证书。

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、公司规章制度有关规定,董事选举事项需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事,任期日股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人任职资格尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述董事候选人选举通过后,公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。

二、独立董事意见

公司独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查,发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

三、其他说明

为确保董事会的正常运作,在董事会完成换届选举前,原董事会全体董事将依照有关规定继续履行董事职务。

特此公告。

太极计算机股份有限公司
董事会
2022年7月11日

附件:

太极计算机股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

吕翊,男,48岁,中国国籍,本科和硕士毕业于清华大学自动化系,硕士研究生学历,曾于2019年3月至7月在中央党校中青年干部培训班学习,研究员级高级工程师。1998年参与创办北京慧点科技开发有限公司,历任北京慧点科技开发有限公司副总经理、北京慧点科技有限公司高级副总裁、总裁、董事长,太极计算机股份有限公司总裁助理、副总裁、董事兼总裁,中电太极(集团)有限公司董事;现任中电太极(集团)有限公司董事、总经理、党委副书记,中国电子科技集团公司第十五研究所所长,太极计算机股份有限公司党委书记。

吕翊先生直接持有公司1,506,358股股份,与公司实际控制人及其下属企业存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚,未被列为失信被执行人,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

李竹梅,女,46岁,中国国籍,毕业于贵州财经大学贸易经济专业,本科学历,高级会计师。2010年起历任中国电子科技集团公司第十五研究所财务处副处长、经济管理处处长、投资与产业发展部主任,中电太极(集团)有限公司投资与资产经营部主任、总经理助理;现任中电太极(集团)有限公司副总经理,本公司董事。

李竹梅女士未直接或间接持有公司股份,与公司实际控制人及其下属企业存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚,未被列为失信被执行人,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

原鑫先生未直接或间接持有公司股份,与公司实际控制人及其下属企业存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚,未被列为失信被执行人,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

肖益,男,45岁,中国国籍,本科毕业于电子科技大学计算机软件与科学专业,后获得四川大学软件工程领域工程硕士学位。2003年起历任太极计算机股份有限公司创新中心副总经理、智慧城市事业部总经理、智慧城市与云服务战略业务本部常务副总经理和总经理、云服务与智慧应用创新业务集团副总经理和总经理,公司总裁助理、副总裁;现任太极计算机股份有限公司总裁。

肖益先生直接持有公司19,872股股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系,未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任任何职务,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚,未被列为失信被执行人,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

柴永茂,男,56岁,中国国籍,毕业于机械电子工业部第十五研究所(现中国电子科技集团公司第十五研究所)计算机技术专业,硕士研究生学历,高级工程师。1992年起历任太极计算机公司部门负责人、副总经理,太极计算机股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书;现任太极计算机股份有限公司董事、高级副总裁。

柴永茂先生直接持有公司2,138,441股股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系,未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任任何职务,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚,未被列为失信被执行人,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

王瑛,男,54岁,中国国籍,毕业于北京大学工商管理专业,硕士研究生学历,经济师。1996年5月创办北大纵横管理咨询集团。现任北大纵横管理咨询集团首席专家、全国青年联合委员、北京企业联合会副会长、北京咨询业协会副理事长、北京高新技术企业协会副理事长,本公司独立董事。

王瑛先生未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

商有光,男,56岁,中国国籍,硕士就读于澳大利亚昆士兰大学财务金融学专业,在职博士毕业于大连理工大学应用数学专业。1988年起先后就任于抚顺师范专科学校、中国工商银行抚顺分行,2002年至今任中央财经大学金融学院副教授,兼任青岛农村商业银行股份有限公司、河钢资源股份有限公司、东北制药集团股份有限公司独立董事。

商有光先生未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

李华,女,45岁,中国国籍,毕业于中国人民大学经济学、法学专业,清华大学法学专业,硕士研究生学历。1997年起历任中国石化国际事业有限公司财务部主管、北京市乾坤律师事务所律师、清华控股有限公司法务部高级经理、北京市天辰律师事务所合伙人律师、北京京仪集团有限公司总经理助理、北京市盈科律师事务所管委会副主任、高级合伙人、资本市场部主任;现任北京德恒律师事务所一级合伙人、公司战略委员会和证券专业委员会委员,兼任安集微电子科技(上海)股份有限公司、同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司、绿盟科技集团股份有限公司独立董事。

李华女士未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2022-034
债券代码:128078 债券简称:太极转债

太极计算机股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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

鉴于太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、公司规章制度的有关规定,公司按法定程序开展监事会换届选举工作,具体情况如下:

一、监事会换届选举情况

公司第五届监事会由5名监事组成,其中非职工代表监事3名,职工代表监事2名,职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

2022年7月11日,公司召开第五届监事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》,会议同意提名胡雷先生、李晓平先生、陈凤雯女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人(上述候选人简历详见附件)。

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、公司规章制度有关规定,非职工代表监事选举事项需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行选举,任期自股东大会审议通过之日起三年。选举通过后,非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

二、其他说明

为确保监事会的正常运作,在监事会完成换届选举前,原监事会全体监事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行监事职务。

特此公告。

太极计算机股份有限公司
监事会
2022年7月11日

附件:

太极计算机股份有限公司
第六届监事会非职工代表监事候选人简历

胡雷,男,44岁,中国国籍,毕业于哈尔滨工业大学会计学专业,硕士研究生学历,高级会计师。2010年起历任中国电子科技集团公司第二十九研究所财务部副主任、主任,中电科新型智慧城市研究院有限公司财务与资产经营部主任;现任中电太极(集团)有限公司总会计师、中国电子科技集团公司第十五研究所总会计师。

胡雷先生未直接或间接持有公司股份,与公司实际控制人及其下属企业存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚,未被列为失信被执行人,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

李晓平,男,50岁,中国国籍,毕业于四川大学机械学专业,本科学历,高级会计师。2011年起历任中国电子科技集团公司第十五研究所经济管理处副处长、法务与风险控制部副主任(主持工作)、中电太极(集团)有限公司法务与审计风控部副主任(主持工作);现任中电太极(集团)有限公司法务与审计风控部主任兼监事会办公室主任、中国电子科技集团公司第十五研究所法务与审计风控部主任。

李晓平先生未直接或间接持有公司股份,与公司实际控制人及其下属企业存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚,未被列为失信被执行人,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

陈凤雯,女,34岁,中国国籍,毕业于首都经贸大学法学专业,硕士研究生学历。2016年起先后就职于北京华安保信息技术有限公司、太极计算机股份有限公司法务部;现任太极计算机股份有限公司纪检专员。

陈凤雯女士未直接或间接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系,未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任任何职务,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚,未被列为失信被执行人,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2022-036
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2022年第一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、准确和完整,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:2022年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合理性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022年7月27日下午14:00

(2)网络投票时间:2022年7月27日

其中,通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年7月27日9:15至15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月27日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

5.召开方式:

本次股东大会采用现场表决与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。

公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式,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.股权登记日时间:2022年7月22日

7.出席对象:

(1)截至2022年7月22日下午收市时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公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的会议见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点: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、会议审议事项及提案编码

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累计投票提案	提案1.00、2.00、3.00均采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数6人
1.01	选举吕翊先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举李竹梅女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举原鑫先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举肖益先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举柴永茂先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举吕翊先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人
2.01	选举王瑛先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举商有光先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举李华女士为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数3人
3.01	选举胡雷先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举李晓平先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举陈凤雯女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√

上述议案已经公司第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第三十五次会议审议通过。具体内容详见2022年7月12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。

提案1.00、2.00、3.00均采用累积投票方式,股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配(可以投出0票),但投票总数不得超过其拥有的选举票数。其中,提案2.00独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》的规定,对影响中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、出席现场会议登记办法

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:2022年7月26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层投资与证券管理部。

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、电子邮件或传真方式登记(须在2022年7月26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:010-57702476、010-57702889

联系人:王茜、黄超

邮政编码:100102

通讯地址:北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园

6. 出席现场会议的股东食宿及交通费用自理,会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以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)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第五届董事会第四十六次会议决议

2、第五届监事会第三十五次会议决议

3、深交所要求的其他文件

太极计算机股份有限公司
董事会
2022年7月11日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作程序如下:

一、网络投票的程序

1.投票代码:362368 ;投票简称:太极投票

2.议案设置及意见表决。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如表一提案1.00,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如表一提案2.00,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事(如表一提案3.00,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年7月27日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为 2022年7月27日9:15—15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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2022年第一次临时股东大会,并按下表指示代为行使表决权,若本人无具体指示,请委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	备注 该列打勾的栏目可投票	
累计投票提案	提案1.00、2.00、3.00均采用等额选举,填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数为6人	选举票数
1.01	选举吕翊先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.02	选举李竹梅女士为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.03	选举原鑫先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.04	选举肖益先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.05	选举柴永茂先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.06	选举吕翊先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数为3人	选举票数
2.01	选举王瑛先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.02	选举商有光先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.03	选举李华女士为公司第六届董事会独立董事	√	
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数为3人	选举票数
3.01	选举胡雷先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举李晓平先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√	
3.03	选举陈凤雯女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√	

注:1.如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2.对于累积投票制的提案,在“选举票数”项下填投给某候选人的选举票数。

委托人签名(盖章):

受托人签字:

委托人身份证(营业执照)号码:

受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数: 股

委托日期: 年 月 日

委托书有效期限:

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

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2022-037
债券代码:128078 债券简称:太极转债

太极计算机股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人商有光,作为太极计算机股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

√是 □否 □不适用

如否,请详细说明:_____

二十八、包括该公司在内,本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 □否 □不适用

如否,请详细说明:_____

三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是 □否 □不适用

如否,请详细说明:_____

三十一、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十五、包括该公司在内,本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

√是 □否 □不适用

如否,请详细说明:_____

三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

声明人郑重声明:

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事