

太极计算机股份有限公司 关于召开 2025 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.股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 13 日

7.出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 13 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.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.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			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	√
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订<融资决策管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订<非日常经营交易事项决策管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于拟聘任会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
12.01	选举孙亭先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
12.02	选举原鑫先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
12.03	选举胡雷先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
12.04	选举仲恺先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
12.05	选举吕灏先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
13.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
13.01	选举商有光先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
13.02	选举李华女士为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
13.03	选举李战怀先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√

上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见2025年10月30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、2、3为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上表决通过；其他议案均属普通决议议案，须由出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

提案12.00、13.00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13.00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《上市公司股东会规则》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、会议登记等事项

1.登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真的方式进行登记。

2.登记时间：2025年11月17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）。

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）法人股东应持股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续；自然人

股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）和委托人身份证办理登记手续；（3）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 2025 年 11 月 17 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

电子邮箱：dongsh@mail.taiji.com.cn

联系人：董伟、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. 第六届董事会第二十二次会议决议

2. 深交所要求的其他文件

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 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。

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（如提案 12.00，采用等额选举，应选人数为 5 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×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 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（如提案 13.00，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.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：2025年11月18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2025年11月18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 2025 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	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》	√			
5.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
6.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√			
7.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
8.00	《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》	√			
9.00	《关于修订<融资决策管理办法>的议案》	√			
10.00	《关于修订<非日常经营交易事项决策管理办法>的议案》	√			
11.00	《关于拟聘任会计师事务所的议案》	√			
累计投票提案	提案 12.00、13.00 均采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
12.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数为 5 人	选举票数		
12.01	选举孙亭先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
12.02	选举原鑫先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
12.03	选举胡雷先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
12.04	选举仲恺先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
12.05	选举吕灏先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
13.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七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		
13.01	选举商有光先生为公司第七届董事会独立董事	√			

13.02	选举李华女士为公司第七届董事会独立董事	√	
13.03	选举李战怀先生为公司第七届董事会独立董事	√	

注：1.委托人应对本次股东会提案的明确投票意见指示。

2.对于累积投票制的提案，在“选举票数”项下填报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：

委托人股东账号：

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。