

证券代码：600129

证券简称：太极集团

公告编号：2026-040

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于2026年第二次临时股东会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2026年8月10日

一、原股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次

2026年第二次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2026年8月6日

3. 原股东会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600129	太极集团	2026/7/30

二、股东会延期原因

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2026年8月6日召开2026年第二次临时股东会。因统筹工作安排需要，公司决定将2026年第二次临时股东会延期至2026年8月10日。除召开日期变更外，原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、审议事项等均保持不变。

三、延期后股东会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2026年8月10日 14点00分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2026年8月10日

至2026年8月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2026 年 7 月 21 日刊登的《太极集团关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号:2026-039）。

四、其他事项

1. 本次股东会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。
2. 联系方式：太极集团证券与投资部 023-89886129
3. 因本次会议时间调整给投资者带来的不便，敬请谅解。

重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会

2026 年 7 月 30 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

重庆太极实业（集团）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 8 月 10 日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增补公司董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。