

证券代码：603508

证券简称：思维列控公告编号：2019-078

**河南思维自动化设备股份有限公司**  
**关于延长本次重大资产重组事项股东大会决议有效期及提**  
**请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的公告**

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个别及连带责任。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月30日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》等议案，同意公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”），并授权董事会全权办理与本次重组相关事宜。相关授权期限为自2018年第三次临时股东大会审议通过后12个月有效，即授权有效期为2018年7月30日至2019年7月29日，该授权即将届满。

2018年11月30日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准河南思维自动化设备股份有限公司向赵建州等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】1979号），该批复自下达之日起12个月有效。截至本公告日，公司已完成向赵建州等发行股份购买资产事宜，河南蓝信科技有限责任公司已成为公司的全资子公司，但公司尚未完成募集配套资金的发行事宜，公司发行股份募集配套资金的工作仍需继续实施。

鉴于上述情况，为确保公司本次重大资产重组后续工作持续、有效、顺利开展，公司于2019年7月9日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于延长本次重大资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的议案》，提请公司股东大会将本次重组事项相关决议的有效期和授权董事会办理本次重组相关事宜的有效期延长至中国证监会核发的批复

有效期届满日,即延长至 2019 年 11 月 29 日。除延长前述事项的决议有效期外,本次重组方案及股东大会对董事会授权的相关事项保持不变。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 10 日