

证券代码：603508

证券简称：思维列控

公告编号：2019-081

## 河南思维自动化设备股份有限公司

### 2019 年第二次临时股东大会决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 7 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：河南思维自动化设备股份有限公司东三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	125,003,154
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.1901

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李欣先生因工作原因未能出席和主持本次会议，经与会董事一致同意推选陈琪女士主持本次会议。会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事李欣先生、王卫平先生、解宗光先生、成世毅先生及独立董事许景林先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书和部分高管列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	124,996,754	99.9948	6,400	0.0052	0	0.0000

#### 2、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	100,215,824	99.9698	30,200	0.0302	0	0.0000

#### 3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	124,972,954	99.9758	30,200	0.0242	0	0.0000

### (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于修改<公司章程>的议案》	7,586,321	99.9157	6,400	0.0843	0	0.0000
2	《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》	7,562,521	99.6022	30,200	0.3978	0	0.0000

3	《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》	7,562,521	99.6022	30,200	0.3978	0	0.0000
---	-------------------------------	-----------	---------	--------	--------	---	--------

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 2 为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；此外，赵建州先生为议案 2 的关联股东，对该议案回避表决。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：郭峻琿律师和钟夏露律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

河南思维自动化设备股份有限公司

2019 年 7 月 27 日