

河南思维自动化设备股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

会议材料



2017 年 3 月 31 日

河南思维自动化设备股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程

一、大会安排

- 1、召开时间：2017 年 3 月 31 日 14 点 30 分
- 2、召开地点：河南思维自动化设备股份有限公司东三楼会议室
- 3、股东大会召集人：河南思维自动化设备股份有限公司董事会
- 4、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 5、股权登记日：2017 年 3 月 27 日

二、会议议程

- 1、大会主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员及其他出席会议人员情况
- 2、大会主持人宣布大会开始；
- 3、宣读并审议会议议案；
- 4、股东发言、回答股东提问；
- 5、大会表决；
- 6、清点表决票、宣布表决结果；
- 7、律师宣读法律意见书；
- 8、主持人宣布大会结束，与会董事在会议决议及会议记录上签字。

议案一：《关于<河南思维自动化设备股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

各位股东：

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，实现公司和股东价值最大化，根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《河南思维自动化设备股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

《河南思维自动化设备股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及《河南思维自动化设备股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）摘要》具体内容详见公司于2017年3月6日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

截止 2017 年 3 月 27 日（股权登记日），持有本公司股票的激励对象为本议案的关联股东，应在审议本议案时回避表决。

请各位股东审议。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 31 日

议案二：《关于<河南思维自动化设备股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划绩效考核管理办法>的议案》

各位股东：

为保证公司 2017 年股权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关规定和公司实际情况，公司拟定了《河南思维自动化设备股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》。

《河南思维自动化设备股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》具体内容详见公司于 2017 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

截止 2017 年 3 月 27 日（股权登记日），持有本公司股票的激励对象为本议案的关联股东，应在审议本议案时回避表决。

请各位股东审议。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 31 日

议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

各位股东：

为保证公司 2017 年限制性股票激励计划的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划的有关事项：

1、确认激励对象参与限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

2、确定限制性股票激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜；

3、对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

4、因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格、回购价格时，按照限制性股票激励计划规定的原则和方法进行调整；

5、授权董事会决定限制性股票激励计划的中止、变更和终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

6、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；

7、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议；

8、授权董事会为限制性股票激励计划的实施委任包括但不限于收款银行、财务顾问、会计师、律师等中介机构；

9、实施限制性股票激励计划所需的其它必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

10、提请公司股东大会授权董事会，就实施限制性股票激励计划而修改《公司章程》相应条款、办理公司注册资本工商变更登记；以及做出其他必要的与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或适合的所有行为。

截止 2017 年 3 月 27 日（股权登记日），持有本公司股票的激励对象为本议案的关联股东，应在审议本议案时回避表决。

请各位股东审议。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 31 日

议案四：《关于增补公司部分监事的议案》

各位监事：

公司监事范新先生因病去世后，公司监事会成员低于法定最低人数。

为保证监事会的正常运作,公司股东李欣、郭洁、王卫平推荐王培增先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

王培增先生目前持有公司股票24.00万股，如截止2017年3月27日(股权登记日)，其仍持有本公司股票，则应在审议本议案时回避表决。

请各位股东审议。

王培增先生简历：

王培增先生：中国国籍，1973年出生，大学学历。1996年7月入职公司,曾在河南思维自动化设备有限公司、河南思维自动化设备股份有限公司、河南思维鑫瑞商贸有限公司、河南思维精工电子设备有限公司任职；曾任河南思维自动化设备有限公司生产部主任、销售部主任、技术服务部主任，河南思维自动化设备股份有限公司物料认证部主任，河南思维鑫瑞商贸有限公司副总经理；现任河南思维精工电子设备有限公司采购部主任。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2017年3月31日