

河南思维自动化设备股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会

会议材料



2017 年 6 月 12 日

河南思维自动化设备股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议议程

一、大会安排

- 1、召开时间：2017 年 6 月 12 日 下午 15 点 00 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 6 月 6 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、股东表决；
- 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：《关于终止实施公司 2017 年限制性股票激励计划的议案》

各位股东：

2017年3月3日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《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》（以下简称“本激励计划”），公司第二届监事会第十次会议审议通过了前述议案并对公司本激励计划的激励对象名单进行了核实。

2017年3月31日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议了《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》和《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》等议案，并授权董事会决定本激励计划的变更与终止。

鉴于当前宏观经济、市场环境及公司股价发生了较大的变化，公司于2017年3月3日推出的限制性股票激励计划继续实施的条件尚未完全成熟，公司若继续推进本激励计划，将很难真正达到预期的激励目的和激励效果。为充分落实员工激励，保护公司及广大投资者的合法利益，结合公司未来发展计划，经过审慎研究，公司董事会决定终止实施本激励计划。

本次限制性股票激励计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善内部激励体系等方式充分调动公司管理层和核心技术人员积极性。公司将结合相关法律法规和自身实际，并与相关各方进行沟通，认真研究，待时机成熟时积极推动公司股权激励事项，以促进公司的长期持续、健康发展。

本次限制性股票激励计划的激励对象解宗光先生、刘力先生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6月12日