

河南思维自动化设备股份有限公司

2020年第一次临时股东大会

会议材料



2020年8月3日

目 录

2020年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2020年第一次临时股东大会会议议程.....	4
议案一：《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》	5

河南思维自动化设备股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定股东大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进入现场登记、到会场签到并参加会议；没有在规定时间内通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，恕不能参加现场表决和发言。

二、本次会议表决方式除现场投票外，同时提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

四、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

五、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其它股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

六、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至震动状态。

河南思维自动化设备股份有限公司

2020年8月3日

河南思维自动化设备股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议议程

一、大会安排

- 1、会议时间：2020年8月3日 下午14点00分
- 2、会议地点：郑州市高新区杜兰街63号公司6楼会议室
- 3、股东大会召集人：公司董事会
- 4、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高管、见证律师及工作人员
- 5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 6、股权登记日：2020年7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、股东及股东代表发言或咨询；
- 5、与会股东表决；
- 6、清点表决票、监票人宣布表决结果；
- 7、律师宣读法律意见书；
- 8、主持人宣布大会结束，与会董事签署相关决议文件。

河南思维自动化设备股份有限公司

2020年8月3日

议案一：《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

各位股东及股东代表：

因公司2019年权益分派实施，公司以2020年6月8日的公司总股本194,738,751股为基数，每股派发现金红利0.479元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利93,279,861.73元，转增77,895,500股。该利润分配方案已于2020年6月10日实施完毕，本次分配后公司的总股本变更为272,634,251股。

因公司2019年限制性股票激励计划及2019年第二期限限制性股票激励计划涉及的部分激励对象存在离职情形，根据《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》《公司2019年第二期限限制性股票激励计划》的有关规定和公司2019年第一次临时股东大会、2018年年度股东大会的授权，公司于2020年7月14日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》，决定回购注销已离职6人已获授但尚未解除限售的限制性股票共112,350股。上述事项完成后，公司总股本将由272,634,251股变更为272,521,901股，注册资本由272,634,251元变更为272,521,901元。

因此，公司将根据上述情况修订《公司章程》中相关条款并提请股东大会授权董事会及授权人士办理工商变更登记事宜。具体修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币194,738,751元。	第六条 公司注册资本为人民币272,521,901元
第十九条 公司股份总数为194,738,751股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为272,521,901股，均为人民币普通股。

本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

河南思维自动化设备股份有限公司

2020年8月3日