

# 河南思维自动化设备股份有限公司

## 关于2019年第一次临时股东大会材料的更正说明

2019年2月14日公司在上海证券交易所网站和法定信息披露媒体上披露了《思维列控2019年第一次临时股东大会材料（更新版）》，对会议材料更正说明如下：

《思维列控2019年第一次临时股东大会材料》中的议案四不属于公司2019年第一次临时股东大会审议的内容，《思维列控2019年第一次临时股东大会材料（更新版）》中对关于原议案四的内容进行了删除，其他内容不变。

我们对工作疏忽给投资者带来的不便，深表歉意。

**河南思维自动化设备股份有限公司**

**2019年第一次临时股东大会**

**会议材料（更新版）**



**2019年3月1日**

## 目 录

2019年第一次临时股东大会会议须知.....	4
会议议程.....	6
议案一：《关于<河南思维自动化设备股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 .....	8
议案二：《公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》 .....	9
议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 .....	10

## 河南思维自动化设备股份有限公司

### 2019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，特制定大会须知如下，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，还提供网络投票，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

2019年3月1日

## 河南思维自动化设备股份有限公司

### 2019年第一次临时股东大会

#### 会议议程

**会议时间：**2019年3月1日下午14：00

**会议地点：**河南省郑州市高新区科学大道97号三楼第一会议室

**会议召集人：**河南思维自动化设备股份有限公司董事会

**召开方式：**现场投票和网络投票相结合的方式

**会议议程：**

一、主持人宣布会议开始及介绍各位参会人员

二、主持人提议选举本次会议的计票及监票人员

三、介绍议案内容并进行讨论及审议

1、《关于〈公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

2、《公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》；

3、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

四、股东或股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问

五、现场股东及股东代表对上述议案进行投票表决

六、统计现场表决结果

七、主持人宣布现场表决结果

八、与会代表休息，等待网络投票结果，并宣布现场及网络投票表决的最终结果

九、宣读本次股东大会决议

十、见证律师发表见证意见

十一、主持人宣布大会结束

河南思维自动化设备股份有限公司

2019年3月1日

## 议案一：《关于〈河南思维自动化设备股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

各位股东及股东代表：

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》、《公司章程》等有关规定，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2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励草案》”）及其摘要。

具体内容详见公司于2019年1月10日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《河南思维自动化设备股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》、《河南思维自动化设备股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

本议案经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，请审议。

河南思维自动化设备股份有限公司

2019年3月1日

## 议案二：《公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》

各位股东及股东代表：

为保证公司2019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2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于2019年1月10日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《河南思维自动化设备股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，请审议。

河南思维自动化设备股份有限公司

2019年3月1日

### 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

各位股东及股东代表：

为保证公司2019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2019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。

本议案经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，请审议。

河南思维自动化设备股份有限公司

2019年3月1日