

河南思维自动化设备股份有限公司

2021年第二次临时股东大会

会议材料



2021年7月9日

目 录

2021年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2021年第二次临时股东大会会议议程.....	4
议案一：《关于修改<公司章程>的议案》	5

河南思维自动化设备股份有限公司

2021年第二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

2021年7月9日

河南思维自动化设备股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议议程

一、大会安排

- 1、会议时间：2021年7月9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、董事会秘书
- 5、列席人员：公司高管、见证律师及工作人员
- 6、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 7、股权登记日：2021年6月30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

2021年7月9日

议案一：《关于修改<公司章程>的议案》

各位股东及股东代表：

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2019年限制性股票激励计划》《公司2019年第二期限限制性股票激励计划》等的相关规定，因公司原激励对象程广玉、邓坤2人离职，公司需回购注销2人已获授但尚未解除限售的限制性股票20,972股，公司注册资本相应减少。因此，公司需修订《公司章程》第六条、第十九条的相关内容。具体修订内容对比如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币272,473,601元。	第六条 公司注册资本为人民币272,452,629元。
第十九条 公司股份总数为272,473,601股，均为人民币普通股	第十九条 公司股份总数为272,452,629股，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本议案已经公司第四届董事会第三次会议和公司第四届监事会第三次会议审议通过，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

2021年7月9日