

证券代码:603508 证券简称:思维列拉 公告编号:2016-013
河南思维自动化设备股份有限公司
关于2016年第一次临时股东大会
增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1、股东大会类型和届次：2016年第一次临时股东大会

2、股东大会议召开日期：2016年2月18日

3、股权登记日

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603508	思维列拉	2016/2/15

4、增加临时提案的情况说明

1)提案人李欣、郭洁、王卫平

2)提案时间:2016年2月16日

3)股权登记日

4)临时提案的具体内容

详见公司在2016年2月5日在《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn)披露的公司2016年第一次临时股东大会资料中关于增加股东大权提案事会将对公开闲置资金进行现金管理的议案》。

5)除了上述增加临时提案外，于2016年1月20日公告的原股东大会议案没有变动。

6)增加临时提案股东的有关情况：无。

(一)现场会议召开日期、时间及地点：

召开日期：2016年2月18日，9:30—10:30 分

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

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年2月18日至2016年2月18日15:00

至2016年2月18日15:00。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日上午9:15—15:00。

采用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日下午13:00—15:00。

(三)股权登记日：

原股东大会议登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《公司章程》(草案)部分条款的议案	√
2	关于提供股东大会议案授权董事会对公司闲置资金进行现金管理的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

公司已于2016年1月20日在上海证券交易所网站(《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露公告。

2.本次临时股东大会决议公告披露时间：2016年2月5日

河南思维自动化设备股份有限公司董事会

2016年2月5日

授权委托书

授权委托书

河南思维自动化设备股份有限公司：

兹委托先生/女士代表本公司(本人)出席2016年2月18日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东户数：

序号

投票股东名称

投票股东类型

同意

反对

弃权

1

关于修订《公司章程》(草案)部分条款的议案
√

2

关于提供股东大会议案授权董事会对公司闲置资金进行现金管理的议案
√

委托人签名(盖章)：受托人签名：

委托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在授权书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在授权

河南思维自动化设备股份有限公司董事会

2016年2月5日

河南思维自动化设备股份有限公司

授权委托书

授权委托书

河南思维自动化设备股份有限公司：

兹委托先生/女士代表本公司(本人)出席2016年2月18日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东户数：

序号

投票股东名称

投票股东类型

同意

反对

弃权

1

关于修订《公司章程》(草案)部分条款的议案
√

2

关于提供股东大会议案授权董事会对公司闲置资金进行现金管理的议案
√

委托人签名(盖章)：受托人身份证明号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在授权书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在授权

河南思维自动化设备股份有限公司董事会

2016年2月5日

河南思维自动化设备股份有限公司

授权委托书

授权委托书

河南思维自动化设备股份有限公司：

兹委托先生/女士代表本公司(本人)出席2016年2月18日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东户数：

序号

投票股东名称

投票股东类型

同意

反对

弃权

1

关于修订《公司章程》(草案)部分条款的议案
√

2

关于提供股东大会议案授权董事会对公司闲置资金进行现金管理的议案
√

委托人签名(盖章)：受托人身份证明号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在授权书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在授权

河南思维自动化设备股份有限公司董事会

2016年2月5日

河南思维自动化设备股份有限公司

授权委托书

授权委托书

河南思维自动化设备股份有限公司：

兹委托先生/女士代表本公司(本人)出席2016年2月18日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东户数：

序号

投票股东名称

投票股东类型

同意

反对

弃权

1

关于修订《公司章程》(草案)部分条款的议案
√

2

关于提供股东大会议案授权董事会对公司闲置资金进行现金管理的议案
√

委托人签名(盖章)：受托人身份证明号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在授权书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在授权

河南思维自动化设备股份有限公司董事会

2016年2月5日

河南思维自动化设备股份有限公司

授权委托书

授权委托书

河南思维自动化设备股份有限公司：

兹委托先生/女士代表本公司(本人)出席2016年2月18日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东户数：

序号

投票股东名称

投票股东类型

同意

反对

弃权

1

关于修订《公司章程》(草案)部分条款的议案
√

2

关于提供股东大会议案授权董事会对公司闲置资金进行现金管理的议案
√

委托人签名(盖章)：受托人身份证明号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在授权书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在授权

河南思维自动化设备股份有限公司董事会

2016年2月5日

河南思维自动化设备股份有限公司

授权委托书

授权委托书

河南思维自动化设备股份有限公司：

兹委托先生/女士代表本公司(本人)出席2016年2月18日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东户数：

序号

投票股东名称

投票股东类型

同意

反对

弃权

1

关于修订《公司章程》(草案)部分条款的议案
√

<div data-bbox="140 1244