证券代码:603508　证券简称:思维列控　公告编号:2020-056

河南思维自动化设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“思维列控”或“公司”)第三届董事会、第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》相关规定,公司启动董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2020年12月23日召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司章程》的规定,公司董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,任期三年。经公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行审查,董事会同意:

1、提名李欣先生、郭洁女士、王卫平先生、赵建州先生、方伟先生、解宗光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;

2、提名孙景斌先生、陈琪女士、韩琳女士为公司第四届董事会独立董事候选人;

相关候选人简历附后。

3、公司独立董事许景林、陈琪女士、韩琳女士对上述议案进行了事前审核并发表了同意的独立意见:(1)公司董事候选人不存在《公司法》第146条规定不得担任董事的情形,亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况,其任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求。(2)公司董事会提名、审议程序及表决结果符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。(3)同意《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》的议案,并同意董事会将议案提交股东大会审议。

第三届董事会认为,上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

根据相关规定,独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议;非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2020年12月23日召开第三届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》,同意提名程玥女士、胡春玲女士为公司监事会第四届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司股东大会审议。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生,自公司股东大会审议通过之日起就任,任期三年。第四届监事会非职工代表候选人简历附后。

第三届监事会认为,上述非职工代表监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

三、其他说明

为确保董事会、监事会的正常运作,在第四届董事会董事、监事会监事就任前,公司第四届董事会董事、监事会监事仍将依照《公司法》和《公司章程》的规定,认真履行董事、监事义务和职责。

四、上网公告附件

1、公司第三届董事会第二十八次会议决议;

2、公司第三届监事会第二十八次会议决议;

3、公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

附件:《公司第四届董事会非独立董事候选人简历》《公司第四届董事会独立董事候选人简历》《公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历》

河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2020年12月24日

附件:公司第四届董事会非独立董事候选人简历

1、李欣先生:中国国籍,1954年出生,大专学历、工程师。曾任郑州铁路局电务器材厂副厂长,河南思达自动化设备有限公司董事、总经理,河南思维自动化设备有限公司董事长。现任本公司董事长、法定代表人,河南思维精工电子设备有限公司执行董事、法定代表人,郑州思维物业管理有限公司董事长,法定代表人。

2、郭洁女士:中国国籍,1955年出生,大专学历、工程师。曾任河南思达自动化设备有限公司董事会秘书。现任本公司董事,北京思维鑫科信息技术有限公司监事、河南思维信息技术有限公司监事,郑州思维物业管理有限公司董事。

3、王卫平先生:中国国籍,1950年出生,大专学历。曾任河南思维自动化设备有限公司董事、河南思维能源材料有限公司董事、河南鑫科能源有限公司董事。现任本公司董事,河南诚创投资咨询管理有限公司董事、河南友谊医院投资管理有限公司执行董事、法定代表人,郑州思维物业管理有限公司董事。

4、赵建州先生:中国国籍,克境外永久居留权,1960年生,大专学历。曾任郑州铁路局电务检测所调研员,河南蓝信科技股份有限公司董事长、总经理。现任河南蓝信科技有限责任公司董事长、总经理、法定代表人,佳科检验检测中心有限公司执行董事、总经理、法定代表人,华兴通信技术有限公司董事,河南唐玺亲水胶体研究院有限公司董事。

5、方伟先生:中国国籍,1973年出生,毕业于中国人民大学,EMBA工商管理硕士。曾在郑州富炜新材料有限公司、河南思达自动化设备有限公司任职,曾任河南思维自动化设备有限公司销售部主任、副总经理、总经理。现任本公司董事、总经理。

6、解宗光先生:中国国籍,1965年出生,大学学历。曾任济南铁路局机务处监控中心工程师、高级工程师、主任、机务检测所长、电务处电务检测所副所长、电务处车载科高级工程师,2013年6月正式从济南铁路局离职。曾任本公司董事,现任本公司董事、河南思维轨道交通技术研究院有限公司总经理,北京思维鑫科信息技术有限公司执行董事。

附件:公司第四届董事会独立董事候选人简历

1、孙景斌先生:中国国籍,1945年出生,本科学历。曾任沈阳铁路局山海关机务段检修车间副主任、主任、段经济计划室主任、企业管理室主任、副段长、党委副书记;曾任铁道部机务局技术处副处长、机车验收室主任、机车检修处处长、副巡视员、运输局副局长兼装备部主任,已于2006年退休。曾任公司第一届、第二届董事会独立董事。孙景斌先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书,与持有公司5%以上股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、陈琪女士:中国国籍,中共党员,无永久境外居留权,1973年出生,管理学(会计学)博士,注册会计师,河南省第二期会计领军人才(学术类),河南省会计学会理事,主要研究领域为财务与会计理论与实务等。现任郑州大学商学院会计系教授,本公司独立董事,河南清水源科技股份有限公司独立董事,深圳市路畅科技股份有限公司独立董事。陈琪女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、韩琳女士:中国国籍,无永久境外居留权,1962年出生,本科学历。1985年开始从事律师执业。曾任河南省电子研究院、郑州大学第二附属医院、河南欧凯龙家居集团有限公司、郑州市大涧海沙服务有限公司、郑州大学第五附属医院法律顾问。2000年至今,在河南秉义律师事务所任职。现任河南秉义律师事务所主任,河南省中原石油天然气集团有限公司董事。韩琳女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书,与持有公司5%以上股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件:公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、程玥女士:中国国籍,1976年出生,本科学历。曾在河南思达自动化设备有限公司、河南思维自动化设备有限公司、北京思维鑫科信息技术有限公司、河南思维自动化设备股份有限公司任职,负责财务管理工作。现任河南思维自动化设备股份有限公司财务结算中心副主任。

2、胡春玲女士:中国国籍,1975年出生,硕士研究生学历,经济师、中国注册金融理财规划师、国际金融理财规划师。曾任交通银行柳州分行证券部任证券交易员、大连证券柳州营业部任交易部经理、大通证券柳州营业部任证券分析师、柳州两面针股份有限公司证券事务代表,河南思维自动化设备有限公司投资经理、法务主管。现任河南思维自动化设备股份有限公司监事,投资经理、法务主管。

证券代码:603508　证券简称:思维列控　公告编号:2020-057

河南思维自动化设备股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年1月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年1月8日14点00分

召开地点:河南省郑州市高新区杜兰街63号公司六楼会议室

(五)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2021年1月8日

至2021年1月8日

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的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	关于修订公司部分制度的议案	√
1.01	修订《股东大会议事规则》	√
1.02	修订《董事会议事规则》	√
1.03	修订《监事会议事规则》	√
1.04	修订《独立董事制度》	√
累积投票议案		
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(6)人
2.01	李欣	√
2.02	郭洁	√
2.03	王卫平	√
2.04	赵建州	√
2.05	方伟	√
2.06	解宗光	√
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
3.01	孙景斌	√
3.02	陈琪	√
3.03	韩琳	√
4.00	关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案	应选监事(2)人
4.01	程玥	√
4.02	胡春玲	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案涉及的相关公告和公司2021年第一次临时股东大会会议材料详见公司在上海证券交易所网站上及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2,3,4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603508	思维列控	2020/12/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

登记时间为2021年1月8日上午9:30-11:30,下午13:00-14:00

(二)登记方式

1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信函中请注明“参加思维列控2021年第一次临时股东大会”字样。出席会议时应提供登记文件原件供核实。

(三)登记地点河南省郑州市高新区杜兰街63号公司6楼董事会办公室。

六、其他事项

(一)本次股东大会拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用自理。

(二)出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)联系地址:河南省郑州市高新区杜兰街63号公司董事会办公室。

邮编:450001　联系方式:0371-60671678

传真:0371-60671529　联系人:苏站站

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2020年12月24日

证券代码:603508　证券简称:思维列控　公告编号:2020-054

河南思维自动化设备股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“思维列控”或“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2020年12月23日上午在公司六楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名,实际参加董事9名。

本次会议由公司董事长李欣先生主持,公司全体监事、部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为顺利完成新一届董事会的换届选举,根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,经董事会提名委员会进行资格审核,董事会提名提名李欣先生、郭洁女士、王卫平先生、赵建州先生、方伟先生、解宗光先生6人为公司第四届董事会非独立董事候选人。候选人简历详见公司于2020年12月24日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《思维列控关于董事会、监事会换届选举的公告》。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议,并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

(二)会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》进行修订。修订后的制度及修订说明详见公司于2020年12月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

1、公司第三届董事会第二十八次会议决议。.

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司
监事会
2020年12月24日

证券代码:603508　证券简称:思维列控　公告编号:2020-058

河南思维自动化设备股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

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。

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“思维列控”或“公司”)第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》相关规定,公司于2020年12月23日召开职工代表大会,会议选举王培增先生担任公司第四届监事会职工代表监事,行使监事权利,履行监事义务。王培增先生简历见附件。

本次选举产生的1名职工代表监事将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。职工代表监事的任期与第四届监事会任期一致。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司
监事会
2020年12月24日

附件:王培增先生的简历

王培增先生:中国国籍,1973年2月出生,本科学历。1996年7月入职,曾在河南思维自动化设备有限公司、北京思维鑫科信息技术有限公司、河南思维自动化设备股份有限公司、河南思维精工电子设备有限公司任职。曾任北京思维鑫科信息技术有限公司总经理、河南思维自动化设备股份有限公司技术服务部主任、采购部主任,河南思维精工电子设备有限公司采购部主任、总经理,现任本公司监事。

证券代码:603508　证券简称:思维列控　公告编号:2020-055

河南思维自动化设备股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“思维列控”或“公司”)第三届监事会第二十八次会议于2020年12月23日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席骆永进先生主持。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。参加表决的监事分别为:骆永进先生、胡春玲女士、王培增先生。

本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,为顺利完成新一届监事会的换届选举,根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,提名第四届监事会非职工代表监事候选人共2人,分别为程玥女士、胡春玲女士,并与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。具体内容详见公司于2020年12月24日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《思维列控关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议,并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

(二)会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

同意对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》进行修订。修订后的制度及修订说明详见公司于2020年12月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

1、公司第三届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司
监事会
2020年12月24日

证券代码:603508　证券简称:思维列控　公告编号:2020-059

河南思维自动化设备股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年12月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年12月28日14点00分

召开地点:河南省郑州市高新区杜兰街63号公司六楼会议室

(五)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2020年12月28日

至2020年12月28日

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的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	关于修订公司部分制度的议案	√
1.01	修订《股东大会议事规则》	√
1.02	修订《董事会议事规则》	√
1.03	修订《监事会议事规则》	√
1.04	修订《独立董事制度》	√
累积投票议案		
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(6)人
2.01	李欣	√
2.02	郭洁	√
2.03	王卫平	√
2.04	赵建州	√
2.05	方伟	√
2.06	解宗光	√
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
3.01	孙景斌	√
3.02	陈琪	√
3.03	韩琳	√
4.00	关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案	应选监事(2)人
4.01	程玥	√
4.02	胡春玲	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案涉及的相关公告和公司2021年第一次临时股东大会会议材料详见公司在上海证券交易所网站上及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2,3,4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603508	思维列控	2020/12/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

登记时间为2021年1月8日上午9:30-11:30,下午13:00-14:00

(二)登记方式

1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信函中请注明“参加思维列控2021年第一次临时股东大会”字样。出席会议时应提供登记文件原件供核实。

(三)登记地点河南省郑州市高新区杜兰街63号公司6楼董事会办公室。

六、其他事项

(一)本次股东大会拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用自理。

(二)出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)联系地址:河南省郑州市高新区杜兰街63号公司董事会办公室。

邮编:450001　联系方式:0371-60671678

传真:0371-60671529　联系人:苏站站

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2020年12月24日

证券代码:603508　证券简称:思维列控　公告编号:2020-060

河南思维自动化设备股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员减持股份的公告

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。

重要内容提示:

●董事、监事、高级管理人员减持股份的数量:河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)董事、监事、高级管理人员李欣先生、郭洁女士、王卫平先生、赵建州先生、方伟先生、解宗光先生、孙景斌先生、陈琪女士、韩琳女士、程玥女士、胡春玲女士拟合计减持不超过1,000万股,拟减持股份占公司总股本的比例合计不超过2.50%。

●董事、监事、高级管理人员减持股份的方式:集中竞价交易方式

●董事、监事、高级管理人员减持股份的时间:自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内

●董事、监事、高级管理人员减持股份的价格:根据减持时的市场价格及交易方式确定,不低于公司首次公开发行股票的发行价(若公司发生派息、送股、资本公积转增股本等事项,发行价应作相应调整)

一、拟减持股份的董事、监事、高级管理人员的基本情况

姓名	职务
李欣	董事长
郭洁	董事
王卫平	董事
赵建州	董事
方伟	董事
解宗光	董事
孙景斌	独立董事
陈琪	独立董事
韩琳	独立董事
程玥	监事
胡春玲	监事

二、拟减持股份的数量、来源、方式、时间、价格

(一)拟减持股份的数量、来源

李欣先生:拟减持股份数量不超过300万股,拟减持股份占公司总股本的比例为0.75%,减持股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份。

郭洁女士:拟减持股份数量不超过100万股,拟减持股份占公司总股本的比例为0.25%,减持股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份。

王卫平先生:拟减持股份数量不超过100万股,拟减持股份占公司总股本的比例为0.25%,减持股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份。

赵建州先生:拟减持股份数量不超过100万股,拟减持股份占公司总股本的比例为0.25%,减持股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份。

方伟先生:拟减持股份数量不超过100万股,拟减持股份占公司总股本的比例为0.25%,减持股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份。

解宗光先生:拟减持股份数量不超过100万股,拟减持股份占公司总股本的比例为0.25%,减持股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份。

孙景斌先生:拟减持股份数量不超过10万股,拟减持股份占公司总股本的比例为0.025%,减持股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份。

陈琪女士:拟减持股份数量不超过10万股,拟减持股份占公司总股本的比例为0.025%,减持股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份。

韩琳女士:拟减持股份数量不超过10万股,拟减持股份占公司总股本的比例为0.025%,减持股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份。

程玥女士:拟减持股份数量不超过10万股,拟减持股份占公司总股本的比例为0.025%,减持股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份。

胡春玲女士:拟减持股份数量不超过10万股,拟减持股份占公司总股本的比例为0.025%,减持股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份。

(二)拟减持股份的方式

集中竞价交易方式

(三)拟减持股份的时间

自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内

(四)拟减持股份的价格

根据减持时的市场价格及交易方式确定,不低于公司首次公开发行股票的发行价(若公司发生派息、送股、资本公积转增股本等事项,发行价应作相应调整)

三、董事、监事、高级管理人员减持股份的承诺

(一)李欣先生、郭洁女士、王卫平先生、赵建州先生、方伟先生、解宗光先生、孙景斌先生、陈琪女士、韩琳女士、程玥女士、胡春玲女士承诺:

1、本人在公司首次公开发行股票时所作出的承诺:

(1)自公司股票上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

(2)本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%;离职后6个月内不转让本人直接或间接持有公司股份。

(3)本人所持公司股份在锁定期满后2年内减持的,减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价(若公司发生派息、送股、资本公积转增股本等事项,发行价应作相应调整)。

(4)本人所持公司股份在锁定期满后2年内减持的,减持数量不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%。

(5)本人减持公司股份时,将提前3个交易日通知公司,并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

(6)本人减持公司股份时,将通过证券交易所以竞价交易方式减持,并遵守证券交易所关于大宗交易、竞价交易减持股份的有关规定。

(7)本人减持公司股份时,将通过公司在证券交易所网站公告的方式,提前3个交易日予以公告。

(8)本人减持公司股份时,将通过证券交易所以竞价交易方式减持,并遵守证券交易所关于大宗交易、竞价交易减持股份的有关规定。

(9)本人减持公司股份时,将通过公司在证券交易所网站公告的方式,提前3个交易日予以公告。

(10)本人减持公司股份时,将通过证券交易所以竞价交易方式减持,并遵守证券交易所关于大宗交易、竞价交易减持股份的有关规定。

(11)本人减持公司股份时,将通过公司在证券交易所网站公告的方式,提前3个交易日予以公告。

(12)本人减持公司股份时,将通过证券交易所以竞价交易方式减持,并遵守证券交易所关于大宗交易、竞价交易减持股份的有关规定。

(13)本人减持公司股份时,将通过公司在证券交易所网站公告的方式,提前3个交易日予以公告。

(14)本人减持公司股份时,将通过证券交易所以竞价交易方式减持,并遵守证券交易所关于大宗交易、竞价交易减持股份的有关规定。

(15)本人减持公司股份时,将通过公司在证券交易所网站公告的方式,提前3个交易日予以公告。

(16)本人减持公司股份时,将通过证券交易所以竞价交易方式减持,并遵守证券交易所关于大宗交易、竞价交易减持股份的有关规定。

(17)本人减持公司股份时,将通过公司在证券交易所网站公告的方式,提前3个交易日予以公告。

(18)本人减持公司股份时,将通过证券交易所以竞价交易方式减持,并遵守证券交易所关于大宗交易、竞价交易减持股份的有关规定。

(19)本人减持公司股份时,将通过公司在证券交易所网站公告的方式,提前3个交易日予以公告。

(20)本人减持公司股份时,将通过证券交易所以竞价交易方式减持,并遵守证券交易所关于大宗交易、竞价交易减持股份的有关规定。

(21)本人减持公司股份时,将通过公司在证券交易所网站公告的方式,提前3个交易日予以公告。

(22)本人减持公司股份时,将通过证券交易所以竞价交易方式减持,并遵守证券交易所关于大宗交易、竞价交易减持股份的有关规定。

(23)本人减持公司股份时,将通过公司在证券交易所网站公告的方式,提前3个交易日予以公告。

(24)本人减持公司股份时,将通过证券交易所以竞价交易方式减持,并遵守证券交易所关于大宗交易、竞价交易减持股份的有关规定。

(25)本人减持公司股份时,将通过公司在证券交易所网站公告的方式,提前3个交易日予以公告。

(26)本人减持公司股份时,将通过证券交易所以竞价交易方式减持,并遵守证券交易所关于大宗交易、竞价交易减持股份的有关规定。

(27)本人减持公司股份时,将通过公司在证券交易所网站公告的方式,提前3个交易日予以公告。

(28)本人减持公司股份时,将通过证券交易所以竞价交易方式减持,并遵守证券交易所关于大宗交易、竞价交易减持股份的有关规定。

(29)本人减持公司股份时,将通过公司在证券交易所网站公告的方式,提前3个交易日予以公告。

(30)本人减持公司股份时,将通过证券交易所以竞价交易方式减持,并遵守证券交易所关于大宗交易、竞价交易减持股份的有关规定。

(31)本人减持公司股份时,将通过公司在证券交易所网站公告的方式,提前3个交易日予以公告。

(32)本人减持公司股份时,将通过证券交易所以竞价交易方式减持,并遵守证券交易所关于大宗交易、竞价交易减持股份的有关规定。

(33)本人减持公司股份时,将通过公司在证券交易所网站公告的方式,提前3个交易日予以公告。

(34)本人减持公司股份时,将通过证券交易所以竞价交易方式减持,并遵守证券交易所关于大宗交易、竞价交易减持股份的有关规定。

(35)本人减持公司股份时,将通过公司在证券交易所网站公告的方式,提前3个交易日予以公告。

(36)本人减持公司股份时,将通过证券交易所以竞价交易方式减持,并遵守证券交易所关于大宗交易、竞价交易减持股份的有关规定。

(37)本人减持公司股份时,将通过公司在证券交易所网站公告的方式,提前3个交易日予以公告。

(38)本人减持公司股份时,将通过证券交易所以竞价交易方式减持,并遵守证券交易所关于大宗交易、竞价交易减持股份的有关规定。

(39)本人减持公司股份时,将通过公司在证券交易所网站公告的方式,提前3个交易日予以公告。

(40)本人减持公司股份时,将通过证券交易所以竞价交易方式减持,并遵守证券交易所关于大宗交易、竞价交易减持股份的有关规定。

(41)本人减持公司股份时,将通过公司在证券交易所网站公告的方式,提前3个交易日予以公告。

(42)本人减持公司股份时,将通过证券交易所以竞价交易方式减持,并遵守证券交易所关于大宗交易、竞价交易减持股份的有关规定。

(43)本人减持公司股份时,将通过公司在证券交易所网站公告的方式,提前3个交易日予以公告。

(44)本人减持公司股份时,将通过证券交易所以竞价交易方式减持,并遵守证券交易所关于大宗交易、竞价交易减持股份的有关规定。

(45)本人减持公司股份时,将通过公司在证券交易所网站公告的方式,提前3个交易日予以公告。

(46)本人减持公司股份时,将通过证券交易所以竞价交易方式减持,并遵守证券交易所关于大宗交易、竞价交易减持股份的有关规定。

(47)本人减持公司股份时,将通过公司在证券交易所网站公告的方式,提前3个交易日予以公告。

(48)本人减持公司股份时,将通过证券交易所以竞价交易方式减持,并遵守证券交易所关于大宗交易、竞价交易减持股份的有关规定。

(49)本人减持公司股份时,将通过公司在证券交易所网站