

证券代码：603508

证券简称：思维列控

公告编号：2023-038

河南思维自动化设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：郑州市高新区杜兰街 63 号公司六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	226,503,238
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.4068

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，会议的主持、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长李欣先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司董事王卫平先生、独立董事陈琪女士、韩琳女士因病未能出席，独立董事孙景斌先生因公未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，分别为王培增先生、秦伟先生、程玥女士；
- 3、公司全部高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 公司关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	杜海波	226,500,138	99.9986	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	杜海波	6,910,041	99.9551				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：郭峻琿律师和姜诚律师

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会

2023年8月29日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议