

证券代码: 603508

证券简称: 思维列控

公告编号: 2025-047

河南思维自动化设备股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期: 2025年12月24日
- 本次股东会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二) 股东会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东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: 2025 年 12 月 24 日 14 点 00 分

召开地点: 河南省郑州市高新区雪梅街 39 号一楼 1 号会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2025 年 12 月 24 日

至 2025 年 12 月 24 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自律监管指引第 1 号—规范运作》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	《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》	√
2.01	《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
2.02	《公司董事会议事规则》	√
2.03	《公司股东会议事规则》	√
2.04	《公司独立董事制度》	√
2.05	《公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》	√
2.06	《公司累积投票实施细则》	√
2.07	《公司关联交易决策制度》	√
2.08	《公司对外担保管理制度》	√
2.09	《公司对外投资管理制度》	√
2.10	《公司募集资金管理制度》	√

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详见公司于 2025 年 12 月 9 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。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

本次会议所审议的议案 1 将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况进行单独计票并公开披露。

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：不涉及

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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。

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	2025/12/17

(二) 公司董事和监事、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 2025 年 12 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-13:30

(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件办理登记手续。
- 2、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；授权委托代理人持身份证件、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，并附身份证件及股东账户复印件，信函中请注明“参加思维列控 2025 年第三次临时股东会”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雪梅街 39 号一楼 1 号会议室。

六、其他事项

- (一) 本次股东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雪梅街 39 号一楼 1 号会议室。

邮编：450001

联系方式：0371-60671678

传真：0371-60671529

联系人：孙巧

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2025年12月9日

附件1：授权委托书

报备文件

1、思维列控第五届董事会第十三次会议决议。

附件 1：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）代表本单位（或本人）出席2025年12月24日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》			
2.00	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》			
2.01	《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》			
2.02	《公司董事会议事规则》			
2.03	《公司股东会议事规则》			
2.04	《公司独立董事制度》			
2.05	《公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》			
2.06	《公司累积投票实施细则》			
2.07	《公司关联交易决策制度》			
2.08	《公司对外担保管理制度》			
2.09	《公司对外投资管理制度》			
2.10	《公司募集资金管理制度》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。