



**中国钢研
金自天正**

北京金自天正智能控制股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议材料

2024 年 9 月 19 日

会议材料目录

- 1、会议议程安排
- 2、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事工作制度》的议案。
- 3、关于补选杨春节先生为公司第九届董事会独立董事的议案。
- 4、关于申请增加并调整银行授信的议案。

北京金自天正智能控制股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会议程安排

会议日期：2024 年 9 月 19 日 14 时 00 分；

会议地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室；

大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长郝晓东先生；

参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、股东委托代理人，公司的董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。

会议议程：

- 一、主持人宣布现场股东及股东代理人到会情况。
- 二、主持人介绍公司到场董事、监事、高级管理人员及见证律师。
- 三、宣读会议审议议案。
 - 1、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事工作制度》的议案。
 - 2、关于补选杨春节先生为公司第九届董事会独立董事的议案。
 - 3、关于申请增加并调整银行授信的议案。
- 四、股东提问、交流。
- 五、推选监票人和计票人。
- 六、出席现场会议的股东及股东代理人对审议议案进行书面投票表决。
- 七、上传现场投票结果，信息服务平台合并统计现场与网络表决结果期间大会休会。
- 八、主持人宣布最终投票结果。
- 九、主持人宣读股东大会决议。
- 十、大会见证律师宣布法律意见书。
- 十一、签署股东大会决议、股东大会记录。
- 十二、主持人宣布 2024 年第二次临时股东大会结束。

议案 1

北京金自天正智能控制股份有限公司 关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事工作制度》 的议案

各位股东及股东委托代理人：

为规范北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事履行职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北京金自天正智能控制股份有限公司有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特修订《北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事工作制度》。

请各位股东及股东委托代理人审议、通过。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2024 年 9 月 19 日

议案 2

北京金自天正智能控制股份有限公司

关于补选杨春节先生为公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东及股东委托代理人：

由于马会文先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会各项职务，为保证公司董事会的有效运作，根据《中华人民共和国公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的规定，持有公司 5%股份以上的股东冶金自动化研究设计院有限公司提名杨春节先生为公司独立董事候选人，并担任董事会提名委员会主任委员及董事会审计委员会委员，任期为自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会就独立董事候选人的提名发表了意见，同意将《补选杨春节先生为公司第九届董事会独立董事的议案》提交公司董事会审议。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于补选公司独立董事的公告》【公告编号：2024-027】。

请各位股东及股东委托代理人审议、通过。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2024 年 9 月 19 日

议案 3

北京金自天正智能控制股份有限公司

关于申请增加并调整银行授信的议案

各位股东及股东委托代理人：

因业务发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司申请增加人民币综合授信额度 3000 万元，增加授信后累计授信额度为 1.5 亿元，其中贷款额度为 9000 万元；向中国工商银行股份有限公司申请增加人民币综合授信额度 5000 万元，增加授信后累计授信额度为 1.5 亿元，其中贷款额度 1 亿元；向交通银行股份有限公司申请减少人民币综合授信额度 8000 万元，减少授信后累计授信额度为 0；向中信银行股份有限公司申请增加人民币综合授信额度 6000 万元，增加授信后累计授信额度为 7000 万元；公司的控股子公司上海金自天正信息技术有限公司拟向中国工商银行股份有限公司申请人民币综合授信额度 3000 万元，上述授信期限皆为壹年。并提请董事会授权公司总经理及各上海金自天正信息技术有限公司总经理签署综合授信协议及额度项下的相关业务合同。

董事会审计委员会已召开会议审核公司《关于申请增加并调整银行授信的议案》，并全体通过，同意将此议案提交公司董事会审议。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。

请各位股东及股东委托代理人审议、通过。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2024 年 9 月 19 日