



北京金自天正智能控制股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议材料

2025 年 11 月 13 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章程》的议案
- 3、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司股东会议事规则》的议案
- 4、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司董事会议事规则》的议案
- 5、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

北京金自天正智能控制股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会议程安排

会议日期：2025 年 11 月 13 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、主持人宣布到会股东和股东委托代理人人数及代表股份数。

二、主持人介绍秘书组工作人员名单。

三、宣读会议审议议案。

1、听取《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司章程〉的议案》。

2、听取《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司股东会议事规则〉的议案》。

3、听取《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

4、听取《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》。

四、推选监票人和计票人。

五、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。

六、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。

七、主持人宣布最终投票结果。

八、主持人宣读股东会决议。

九、大会见证律师宣布法律意见书。

十、签署股东会决议、股东会记录。

十一、主持人宣布 2025 年第二次临时股东会结束。

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章程》的议案

各位股东及股东委托代理人：

为进一步完善北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，推动公司规范运作，确保《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）与上位法有效衔接，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会议事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

同时，董事会提请股东会授权董事会及相关人员办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。本次修订《公司章程》相关条款以工商登记机关的最终核准结果为准。具体修订内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：临 2025-023），修订后的《公司章程》全文于 2025 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站予以披露。

本议案已经公司第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第十次会议审议通过，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

2025 年 11 月 13 日

议案 2

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股东会议事规则》的议案

各位股东及股东委托代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟对《北京金自天正智能控制股份有限公司股东会议事规则》进行修订。

修订后的《北京金自天正智能控制股份有限公司股东会议事规则》全文于 2025 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站予以披露。

本议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，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

2025 年 11 月 13 日

议案 3

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董事会议事规则》的议案

各位股东及股东委托代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟对《北京金自天正智能控制股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

修订后的《北京金自天正智能控制股份有限公司董事会议事规则》全文于 2025 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站予以披露。

本议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，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

2025 年 11 月 13 日

议案 4

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：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟对《北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。

修订后的《北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事工作制度》全文于 2025 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站予以披露。

本议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，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

2025 年 11 月 13 日