



中国钢研
金自天正

北京金自天正智能控制股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议材料

2026 年 1 月 19 日

会议材料目录

- 1、会议议程安排
- 2、关于补选第九届董事会董事的议案

北京金自天正智能控制股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会议程安排

会议日期：2026 年 1 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，公司的董事及高级管理人员，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《关于补选第九届董事会董事的议案》。

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 2026 年第一次临时股东会结束。

议案 1

北京金自天正智能控制股份有限公司 关于补选第九届董事会董事的议案

各位股东及股东委托代理人：

近日，公司董事会收到郝晓东先生、周武平先生提交的书面辞职报告。由于工作调动原因，郝晓东先生申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会委员职务；由于工作调动原因，周武平先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。

为保证公司董事会的规范运作，保证公司管理工作正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司第九届董事会第十三次会议审议通过，拟补选蔡味东先生及王文佐先生担任公司董事，任期均为自股东会通过该议案之日起至第九届董事会任期届满之日止。

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

2026 年 1 月 19 日

附件 1：蔡味东先生简历

蔡味东先生简历

蔡味东，男，中国国籍，中共党员。2008 年本科毕业于重庆大学冶金工程专业。2021 年 5 月至 2024 年 7 月任中国钢研科技集团有限公司战略发展部副主任。2022 年 9 月至今任钢研昊普科技有限公司董事，2022 年 10 月至今任冶金自动化研究设

设计院有限公司董事,2024年7月至今任中国钢研科技集团有限公司改革发展部主任。

附件 2: 王文佐先生简历

王文佐先生简历

王文佐,男,中国国籍,中共党员,高级经济师,高级人力资源管理师。2004年本科毕业于中国矿业大学(北京)市场营销专业,2006年硕士毕业于北京理工大学企业管理专业。曾任金自天正人力资源部主管、中国钢研工程事业部人力资源部部长,冶金自动化研究设计院有限公司人教部部长,金自天正监事会主席。现任金自天正党总支部书记、上海金自天正信息技术有限公司董事长。