



北京金自天正智能控制股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议材料

2023 年 10 月 25 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对外投资管理办法》的议案
- 3、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司对外担保管理办法》的议案
- 4、关于申请人民币综合授信额度的议案

北京金自天正智能控制股份有限公司

2023年第二次临时股东大会议程安排

会议日期：2023年10月25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（包括计票人、唱票人、监票人）。

三、大会进入议案审议程序：

1、审议关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司对外投资管理办法》的议案。

1) 听取关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司对外投资管理办法》的议案；

2) 记名投票表决。

2、审议关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司对外担保管理办法》的议案。

1) 听取关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司对外担保管理办法》的议案；

2) 记名投票表决。

3、审议关于申请人民币综合授信额度的议案。

1) 听取关于申请人民币综合授信额度的议案；

2) 记名投票表决。

四、统计各项议案表决结果。

五、主持人宣读各项议案表决结果。

六、大会见证律师宣布法律意见结论。

七、主持人宣读《北京金自天正智能控制股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》。

八、主持人宣布2023年第二次临时股东大会结束。

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对外投资管理办法》的议案

各位股东及股东委托代理人：

为规范公司及控股子公司的对外投资行为，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，保护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的规定及公司具体情况，修订《北京金自天正智能控制股份有限公司对外投资管理办法》。

此议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。

请各位股东及股东委托代理人审议、通过。

附件 1：《北京金自天正智能控制股份有限公司对外投资管理办法》（2023 年 8 月修订）已于 2023 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日

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对外担保管理办法》的议案

各位股东及股东委托代理人：

为了保护投资者的合法权益，规范公司及控股子公司的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定及公司的实际情况，修订《北京金自天正智能控制股份有限公司对外担保管理办法》。

此议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。

请各位股东及股东委托代理人审议、通过。

附件2：《北京金自天正智能控制股份有限公司对外担保管理办法》（2023年8月修订）已于2023年8月25日披露于上海证券交易所网站。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2023年10月25日

北京金自天正智能控制股份有限公司
关于申请人民币综合授信额度的议案

各位股东及股东委托代理人：

因业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司申请人民币综合授信额度8000万元，期限壹年，并授权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(贷款业务除外)。

此议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。

请各位股东及股东委托代理人审查、通过。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2023年10月25日