



**中国钢研
金自天正**

北京金自天正智能控制股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议材料

2025 年 9 月 10 日

会议材料目录

- 1、会议议程安排
- 2、关于补选苗润生先生为公司第九届董事会独立董事的议案
- 3、关于转让参股公司钢研大慧私募基金管理有限公司股权及放弃其优先购买权暨关联交易的议案

北京金自天正智能控制股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程安排

会议日期：2025 年 9 月 10 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；

会议主持人：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、大会进入议案审议程序：

1、审议《关于补选苗润生先生为公司第九届董事会独立董事的议案》。

1) 听取《关于补选苗润生先生为公司第九届董事会独立董事的议案》；

2) 记名投票表决。

2、审议《关于转让参股公司钢研大慧私募基金管理有限公司股权及放弃其优先购买权暨关联交易的议案》。

1) 听取《关于转让参股公司钢研大慧私募基金管理有限公司股权及放弃其优先购买权暨关联交易的议案》；

2) 记名投票表决。

四、统计各项议案表决结果。

五、将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，合并现场、网络投票结果。

六、宣读股东会表决结果。

七、主持人宣读股东会决议，与会董事签署会议文件。

八、大会见证律师宣布法律意见结论。

九、主持人宣布 2025 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 关于补选苗润生先生为公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司独立董事管理办法》，独立董事连续任职不得超过六年，由于公司独立董事朱宝祥先生已担任公司独立董事满六年，因此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正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2025 年 8 月 25 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选苗润生先生为公司第九届董事会独立董事的议案》，同意补选苗润生先生为公司第九届董事会独立董事，同时接任董事会专门委员会各项职务。任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

苗润生先生为会计专业人士，具有会计学教授职称，其已参加上海证券交易所举办的独立董事任职资格培训并取得资格证书。其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议通过。

苗润生先生简历如下：

苗润生，男，中国国籍，会计学教授职称，1984 年毕业于中山大学数力系取得学士学位，1995 年毕业于中央财政金融学院财政系，取得经济学硕士学位，2004 年毕业于中央财经大学经济学院取得经济学博士学位。曾任北京市政路桥集团总会计师、北京市建筑设计研究院财务总监，诚通财务有限公司副总经理、总经理，已于 2023 年达到法定退休年龄退休。

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 9 月 10 日

议案 2

北京金自天正智能控制股份有限公司 关于转让参股公司钢研大慧私募基金管理有限公司股权 及放弃其优先购买权暨关联交易的议案

各位股东及股东委托代理人：

为进一步聚焦核心主业发展，优化公司业务布局，提升资产配置效率，同时回笼资金用于公司主营业务技术研发及规模化发展，公司拟通过协议转让的交易方式将所持全部钢研大慧私募基金管理有限公司（以下简称大慧私募）5%股权转让至钢研投资有限公司。大慧私募以 2025 年 5 月 31 日为基准日的净资产评估值为 32,797.35 万元。双方确定交易价款为大慧私募净资产评估值的 5%，即 1,639.87 万元。

同时，基于公司战略布局和自身实际经营情况，公司决定放弃安泰科技股份有限公司拟转让所持有的大慧私募 6.67% 股权、北京钢研高纳科技股份有限公司拟转让所持有的大慧私募 5% 股权、新冶高科技集团有限公司拟转让所持有的大慧私募 3.33% 股权的优先购买权。

由于钢研投资有限公司、安泰科技股份有限公司、北京钢研高纳科技股份有限公司、新冶高科技集团有限公司与公司的实际控制人均为中国钢研科技集团有限公司，本次交易构成关联交易。

此议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 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转让参股公司钢研大慧私募基金管理有限公司股权及放弃其优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-017）。

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 9 月 10 日