公司代码:603598　　公司简称:引力传媒

引力传媒股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年半年度不分配现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	引力传媒	603598	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	穆雅斌	–
电话	010-87521982	–
办公地址	北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦12层	–
电子信箱	muyabin@yinlimedia.com	–

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,561,512,794.54	1,222,061,619.07	26.96
归属于上市公司股东的净资产	214,960,238.11	197,097,842.37	9.06
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,952,618,931.16	2,283,802,743.85	29.29
归属于上市公司股东的净利润	17,853,426.62	32,027,211.97	-44.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,511,409.79	25,882,323.35	-32.34
经营活动产生的现金流量净额	-300,594,328.82	-273,480,860.72	不适用
加权平均净资产收益率(%)	8.67	19.83	减少11.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.12	-41.67
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.12	-41.67

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						52,904
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						–
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
罗衍记	境内自然人	37.05	99,246,300	0	质押	24,549,200
北京合创盛世管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.47	20,000,000	0	质押	10,000,000
蒋丽	境内自然人	5.60	15,000,000	0	无	0
任诗春	境内自然人	0.63	1,700,240	0	无	0
武小刚	境内自然人	0.32	863,152	0	无	0
游联华	境内自然人	0.26	700,000	0	无	0
J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金	境外法人	0.25	675,734	0	无	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.22	589,049	0	无	0
建信基金－建设银行－中国人寿委托建信基金公司股票型组合	其他	0.22	587,800	0	无	0
刘佳佳	境内自然人	0.21	569,600	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	罗衍记、蒋丽及北京合创盛世管理咨询合伙企业(有限合伙)存在关联关系，属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603598　　证券简称:引力传媒　　公告编号:2024-030

引力传媒股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第五届监事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2024年8月16日以书面方式向全体监事发出会议通知。

（三）本次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场方式召开。

（四）会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）本次会议由监事会主席于雄凯主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认真审议了公司编制的2024年半年度报告及摘要，认为公司2024年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容见公司同日于上海证券交易所站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

引力传媒股份有限公司监事会
2024年8月27日

证券代码:603598　　证券简称:引力传媒　　公告编号:2024-032

引力传媒股份有限公司 关于注销子公司及孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●引力传媒股份有限公司(以下简称“公司”)拟注销全资子公司引力时代文化投资有限公司(简称“引力时代”)、引力宇宙科技有限责任公司(简称“引力宇宙”)及全资孙公司宁波高新区华瑞卓越股权投资管理有限公司(简称“华瑞卓越”)、九合分子(杭州)科技有限公司(简称“九合分子”)。

●本次注销事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议。

●本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、注销情况概述

(一)基本情况

根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，现拟注销公司全资子公司引力时代、引力宇宙及全资孙公司华瑞卓越、九合分子。

(二)董事会审议情况

公司于2024年8月27日召开第五届董事会第五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销全资子公司及孙公司的议案》，并授权公司管理层办理注销相关事宜。本次注销事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟注销全资子公司、全资孙公司的基本情况

(一)引力时代文化投资有限公司

统一社会信用代码:91120116MA05KCP7XB

法定代表人:罗衍记

类型:有限责任公司(法人独资)

成立日期:2016年07月07日

注册资本:10000.00万人民币

住所:天津生态城动漫中路126号动漫大厦C区二层209(TG第80号)

经营范围:以自有资金对文化产业进行投资;投资管理;投资咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

引力时代为公司全资子公司，持股比例为100%。

单位:元

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
资产总额	30,177,865.67	30,174,450.49
净资产	30,177,863.67	30,174,448.49
项目	2023年	2024年1-6月
营业收入	–	–
净利润	-114,593.22	-3,415.18

(二)引力宇宙科技有限责任公司

统一社会信用代码:91110105MA7FW77M1W

法定代表人:罗衍记

类型:有限责任公司(法人独资)

成立日期:2021年12月31日

注册资本:5000.00万人民币

住所:北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内12层1212单元

经营范围:软件开发;应用软件服务(不含医用软件);基础软件服务;计算机系统服务;电脑动画设计;技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术开发;电脑图文设计、制作;数据处理;销售计算机、软件及辅助设备。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

引力宇宙为公司全资子公司，持股比例为100%。

单位:元

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
资产总额	27,544.39	45,430.00
净资产	-412,477.22	-543,461.24
项目	2023年	2024年1-6月
营业收入	–	–
净利润	-197,589.17	-130,984.02

(三)宁波高新区华瑞卓越股权投资管理有限公司

统一社会信用代码:91330201MA290GT236

法定代表人:穆雅斌

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2017年05月04日

注册资本:3000.00万人民币

住所:浙江省宁波高新区创苑路750号003幢2楼210-050室

经营范围:股权投资管理;股权投资咨询(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

华瑞卓越为引力时代全资子公司，持股比例为100%，为引力传媒全资孙公司。

单位:元

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
资产总额	9,418,456.83	5,764,723.70
净资产	9,416,656.83	5,764,723.70
项目	2023年	2024年1-6月
营业收入	50,000.00	–
净利润	-30,141.87	-3,651,933.13

(四)九合分子(杭州)科技有限公司

统一社会信用代码:91330106MA2H25FX6L

法定代表人:贾延广

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2020年01月13日

注册资本:100.00万人民币

住所:浙江省杭州市余杭区仓前街道鼎创财富中心2幢6层603室

经营范围:服务:计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，文化艺术活动策划(除演出及演出中介)，会展服务，企业形象策划，品牌策划，设计、制作、代理、发布国内广告，承接网络工程(涉及资质证凭证经营)，计算机系统集成，文化创意策划，摄影服务，礼仪服务，图文设计，网页设计;批发、零售(含网上销售):服装服饰，服装及辅料，鞋帽箱包，针纺织品，日用百货，母婴用品(除食品、药品)，珠宝首饰，体育用品，健身器材，数码产品，五金交电，电子产品(除专控)，办公自动化设备，家居用品，文化用品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

九合分子为公司全资子公司上海九合传媒有限公司全资子公司，持股比例为100%，为引力传媒全资孙公司。

单位:元

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
资产总额	493,593.64	493,282.38
净资产	488,618.43	488,307.17
项目	2023年	2024年1-6月
营业收入	–	–
净利润	-31,531.69	-311.26

三、本次注销子公司、孙公司的原因

根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率。

四、本次注销子公司、孙公司的影响

此次注销上述全资子公司、孙公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会损害公司及股东、中小股东的利益。

五、其他

本次拟注销全资子公司、孙公司符合公司战略布局和长远利益，总体风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、授权事项

董事会授权公司管理层依法办理全资子公司、孙公司注销相关的工商变更登记等事宜。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2024年8月27日

证券代码:603598　　证券简称:引力传媒　　公告编号:2024-029

引力传媒股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第五届董事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2024年8月16日以书面方式向全体董事发出会议通知。

（三）本次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。

（四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果:7票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于注销全资子公司及孙公司的议案》

根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，现拟注销全资子公司引力时代文化投资有限公司（简称“引力时代”）、引力宇宙科技有限责任公司（简称“引力宇宙”）及全资孙公司宁波高新区华瑞卓越股权投资管理有限公司（简称“华瑞卓越”）、九合分子（杭州）科技有限公司（简称“九合分子”）。并授权公司管理层办理注销相关事宜。本次注销事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销子公司及孙公司的公告》。

表决结果:7票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2024年8月27日

证券代码:603598　　证券简称:引力传媒　　公告编号:2024-031

引力传媒股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

(会议召开时间:2024年09月06日(星期五)下午15:00-16:30

(会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址:https://roadshow.sseinfo.com/）

(会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

(投资者可于2024年08月30日(星期五)至09月05日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱“zhengquanbu@yinlimedia.com”进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月06日下午15:00-16:30举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间:2024年09月06日下午15:00-16:30

（二）会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址:http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司董事长、董事兼总裁、财务总监、董事会秘书、独立董事。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年09月06日下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年08月30日(星期五)至09月05日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱“zhengquanbu@yinlimedia.com”向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:穆雅斌、刘畅

电话:010-87521982

电子邮箱:zhengquanbu@yinlimedia.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

引力传媒股份有限公司
2024年8月27日

公司代码:600560　　公司简称:金自天正

北京金自天正智能控制股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金自天正	600560	G金自

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高佐庭	单梦鹤
电话	010-56982304	010-56982304
办公地址	北京市丰台区科学城富丰路6号董事会办公室	北京市丰台区科学城富丰路6号董事会办公室
电子信箱	gaozuoting@126.com	aritime104@126.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,740,624,338.71	1,636,914,892.08	6.34
归属于上市公司股东的净资产	909,523,665.71	906,986,442.67	0.28
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	289,045,319.32	388,200,656.98	-25.54
归属于上市公司股东的净利润	18,416,053.85	17,727,592.05	3.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,861,271.57	16,644,999.55	-10.72
经营活动产生的现金流量净额	-40,864,430.06	-20,659,795.96	-97.80
加权平均净资产收益率(%)	2.01	2.01	增加0.00个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0823	0.0793	3.88
稀释每股收益(元/股)	0.0823	0.0793	3.88

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						23,351
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
冶金自动化研究设计院有限公司	国有法人	42.95	96,061,025	0	无	
中国钢研科技集团有限公司	国有法人	2.18	4,864,699	0	无	
北京丽丰高科技发展集团有限公司	国有法人	1.41	3,152,525	0	未知	
周顺东	境内自然人	0.75	1,678,800	0	未知	
周彤	境内自然人	0.71	1,595,949	0	未知	
李辉胜	境内自然人	0.50	1,124,700	0	未知	
刘远军	境内自然人	0.42	945,400	0	未知	
陈一鸣	境内自然人	0.33	741,200	0	未知	
童章定	境内自然人	0.29	645,100	0	未知	
阮寿国	境内自然人	0.28	635,100	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	冶金自动化研究设计院有限公司为公司的控股股东，中国钢研科技集团有限公司为公司的实际控制人，与公司其他股东之间无关联关系；公司未知其他前十名无限售条件股东之间的关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600560　　证券简称:金自天正　　编号:临2024-026

北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议通知发出的时间和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于2024年8月16日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

二、会议召开和出席情况

北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第五次会议于2024年8月26日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长郝晓东先生主持，公司5名监事列席了本次会议。

三、议案审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方式进行表决，通过了如下决议:

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了公司2024年半年度报告及2024年半年度报告摘要。

公司2024年半年度报告及2024年半年度报告摘要已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意将报告提交董事会审议。

2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《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》。

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，经公司第九届董事会提名委员会审核并发表同意的意见后，本次董事会同意提名杨春节先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并将上述独立董事候选人提交2024年第二次临时股东大会选举，任期为自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期结束之日止。

具体内容详见公司同日于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补选公司独立董事的公告》【公告编号:临2024-027】

此议案需提交公司股东大会审议。

3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定并实施（北京金自天正智能控制股份有限公司合规管理制度）的议案》。

4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定并实施（北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事专门会议制度）的议案》。

5、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请增加并调整银行授信的议案》。

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。

此议案需提交公司股东大会审议。

6、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会，审议如下事项:

（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。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2024年8月28日

证券代码:600560　　证券简称:金自天正　　编号:临2024-027

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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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（详见公司于2024年7月9日发布于上海证券交易所网站的《关于独立董事辞职的公告》【公告编号:临2024-023】）。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，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。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，公司董事会提名委员会对杨春节先生的任职资格和履职能力进行了审查，认为其符合独立董事的任职条件和任职资格，同意将《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》提交公司董事会审议。公司于2024年8月26日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《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》，同意补选杨春节先生为公司第九届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。在杨春节先生当选公司独立董事后，其将同时担任公司董事会提名委员会主任委员及董事会审计委员会委员。

目前杨春节先生已完成上海证券交易所认可的独立董事履职培训。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人杨春节先生的有关材料，且已经上海证券交易所审核无异议。

《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》尚需提交公司股东大会审议。

杨春节先生简历详见附件。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2024年8月28日

附件:

杨春节先生简历

杨春节，男，中国国籍，1998年毕业于浙江大学控制理论与控制工程专业，博士学位，先后担任浙江大学助理研究员、副研究员、访问学者，2009年至今担任浙江大学控制科学与工程学院教授、博士生导师。

证券代码:600560　　证券简称:金自天正　　公告编号:临2024-028

北京金自天正智能控制股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2024年9月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年9月19日14点 00分

召开地点:北京市丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月19日

至2024年9月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第八届董事会第十八次会议及第九届董事会第五次会议审议通过。相关公告分别于 2023 年11月25日及2024年8月28日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600560	金自天正	2024/9/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2024年9月12日、2024年9月13日9:00－11:30，14:00-16:00。2、登记办法:公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证;自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证，委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

3、登记方式:直接登记，外地股东可用信函方式登记，本公司不接受电话登记。

4、登记地点:北京金自天正智能控制股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

1、通信地址:北京市丰台区科学城富丰路6号董事会办公室;

邮政编码:100070;来函请在信封注明“股东大会”字样。

2、联系人:高佐庭、单梦鹤。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2024年8月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

北京金自天正智能控制股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月19日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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			

委托人签名（盖章）:　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:600281　　公司简称:华阳新材

山西华阳新材料股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期利润不分配，不进行公积金转增股本

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华阳新材	600281	太化股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	景红升	康杰
电话	0351-5638566	0351-5638566
办公地址	山西省太原市长风商务区长兴南街16号太化大厦	山西省太原市长风商务区长兴南街16号太化大厦
电子信箱	Mishuchu8003@126.com	Mishuchu8003@126.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	973,096,854.35	977,234,567.61	-0.42
归属于上市公司股东的净资产	197,058,298.44	245,689,989.86	-19.79
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	166,132,619.49	192,932,914.29	-13.89
归属于上市公司股东的净利润	-49,430,297.10	-91,663,424.41	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-49,524,958.94	-91,824