

证券代码:600560

证券简称:金自天正

公告编号:2025-026

## 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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开的日期:2025年11月13日

(一)股东会召开的日期:北京市丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室

(二)股东会召开的地址:北京市丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席现场会议的股东和代理人人数

2.出席现场会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数(股)

3.持有表决权的股份总数(股)

4.表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

监事长董东先生主持了本次会议,公司全体董事、全体监事、董事会秘书和公司聘请的律师出席了本次会议,本次会议采取分别审议、集中表决的方式对各项议案进行审议,符合《中华人民共和国公司法》及《上市公司股东大会规则》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司正在董事9人,出席8人;

2、公司正在监事5人,出席5人;

3、董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

4、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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、议案名称: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、议案名称: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、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司监事会议事规则》的议

案

5、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司关联交易管理制度》的议

案

6、议案名称: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制度》的议

案

7、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司募集资金管理制度》的议

案

8、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司信息披露管理制度》的议

案

9、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司投资者关系管理制度》的议

案

10、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

11、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司重大信息内部报告制度》的议

案

12、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

13、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

14、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

15、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

16、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

17、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

18、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

19、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

20、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

21、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

22、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

23、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

24、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

25、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

26、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

27、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

28、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

29、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

30、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

31、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

32、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

33、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

34、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

35、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

36、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

37、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

38、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

39、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

40、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

41、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

42、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

43、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

44、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

45、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

46、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

47、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

48、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

49、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

50、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

51、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

52、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

53、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

54、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

55、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

56、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

57、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

58、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

59、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

60、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

61、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

62、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

63、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

64、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

65、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

66、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

67、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

68、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

69、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

70、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

71、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

72、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

73、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

74、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

75、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

76、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

77、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

78、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

79、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

80、议案名称:关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议&lt;/div