

证券代码：838514

证券简称：ST 瑞祥

主办券商：方正承销保荐

## 新疆瑞祥智能制造股份有限公司

## 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、召开会议基本情况

新疆瑞祥智能制造股份有限公司定于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知》的公告，公告编号：2024-024。

## 二、增加临时提案的情况说明

## （一）提案程序

2024 年 4 月 26 日，公司董事会收到单独持有 38.87% 股份的股东冯军江书面提交的《关于补充确认变更经营范围并修订〈公司章程〉的临时议案》，提请在 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

## （二）临时提案的具体内容

根据公司业务需求，需修改经营范围，公司上述经营范围的变更不会导致公司主营业务发生变化。

变更前经营范围：一般项目：金属加工机械制造；金属结构制造；建筑用木料及木材组件加工；园林绿化工程施工；室内木门窗安装服务；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；金属结构销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；木材加工；木材销售；家用电器销售；家用电器安装服务；户外用品销售；五金产品批发；五金产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

变更后经营范围：一般项目：金属加工机械制造；**家具制造**；金属结构制造；建筑用木料及木材组件加工；园林绿化工程施工；室内木门窗安装服务；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；金属结构销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；木材加工；木材销售；**家具销售**；家用电器销售；家用电器安装服务；户外用品销售；五金产品批发；五金产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

同时修订《公司章程》第十二条经营范围。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东冯军江符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东冯军江提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、备查文件目录

- 1、经提案股东签字的《关于补充确认变更经营范围并修订〈公司章程〉的临时议案》
- 2、董事会《关于补充确认变更经营范围并修订〈公司章程〉的临时议案》的确认意见

新疆瑞祥智能制造股份有限公司

董事会

2024年4月26日