

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

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 16 日 9:30-11:30。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838514	ST 瑞祥	2024年6月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

杭州市滨江区滨盛路 1777 号萧宏大厦 15 楼 C 座会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会将于 2025 年 2 月 17 日届满，因公司经营管理需要，公司拟对董事会提前换届选举，董事会拟提名吉伟成、张栋、杨超、罗建强、雷正行为公司第四届董事会董事成员。董事吉伟成、张栋、杨超、罗建强、雷正行均为新任。第四届董事会董事任命自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，董事任期三年。

经董事会核查，上述提名的 5 名董事不存在《公司法》《公司章程》中不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

提名董事的基本情况详见公司披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-043）。

（二）审议《关于预计 2024 年度公司接受无偿财务资助的议案》

根据公司业务发展的需要及流动资金需求，在不影响经营独立性的前提下，公司预计 2024 年度将接受股东吉伟成先生无偿提供的财务资助，预计总额度不超

过人民币 2,000 万元。

（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会将于 2025 年 2 月 17 日届满，因公司经营管理需要，公司拟对监事会提前换届选举，监事会拟提名王稳、王文为第四届监事会非职工代表监事成员，监事王稳、王文均为新任，上述二位候选人经股东大会审议通过后，将与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

经监事会核查，上述提名的 2 名非职工代表监事不存在《公司法》《公司章程》中不得担任公司监事的情形。

提名监事的基本情况详见公司披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-043）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2) 自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

4) 出席本次会议的人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；异地股东可用

信函或传真方式登记，信函或传真方式应包括上述内容的文件资料。

(二) 登记时间：2024年6月16日 8:30-9:30

(三) 登记地点：杭州市滨江区滨盛路1777号萧宏大厦15楼C座会议室

四、其他

(一) 会议联系方式： 联系人：冯军江 联系地址：杭州市滨江区滨盛路1777号萧宏大厦15楼C座会议室 邮政编码:310051 办公电话：0571-87753930 邮箱地址：fengjunjiang@ovicnet.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《新疆瑞祥智能制造股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- (二)《新疆瑞祥智能制造股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

新疆瑞祥智能制造股份有限公司董事会

2024年5月31日