

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

2024 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 6 月 16 日
- 会议召开地点：杭州市滨江区滨盛路 1777 号萧宏大厦 15 楼 C 座会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长冯军江
- 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 6,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.94%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事卢源因工作需要出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事窦卫民因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于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。

具体内容详见公司 2024 年 5 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度公司接受无偿财务资助的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，但该议案系公司单方面受益情形，按照相关制度可免于按关联交易审议，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

具体内容详见公司 2024 年 5 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吉伟成	董事	任职	2024 年 6 月 16 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张栋	董事	任职	2024 年 6 月 16 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

杨超	董事	任职	2024 年 6 月 16 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
罗建强	董事	任职	2024 年 6 月 16 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
雷正行	董事	任职	2024 年 6 月 16 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
王稳	监事	任职	2024 年 6 月 16 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
王文	监事	任职	2024 年 6 月 16 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
冯军江	董事	离职	2024 年 6 月 16 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
王旭光	董事	离职	2024 年 6 月 16 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
谢藕宗	董事	离职	2024 年 6 月 16 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
王伟	董事	离职	2024 年 6 月 16 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
卢源	董事	离职	2024 年 6 月 16 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
孔云锋	监事	离职	2024 年 6 月 16 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
窦卫民	监事	离职	2024 年 6 月 16 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《新疆瑞祥智能制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

新疆瑞祥智能制造股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日