

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 7 月 3 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28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

新疆昌吉州昌吉市昌五路30号工业园公司办公室二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更住所的议案》

根据公司的经营发展需要，公司注册地址拟由“新疆昌吉回族自治州昌吉市昌吉国家农业科技园区产业园21区6丘77栋1层1-303”变更为“新疆昌吉国家农业科技园区现代农业精深加工示范区丘8栋8#厂房”，最终变更情况以工商登记核准为准。

（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟变更注册地址；同时根据公司经营需求及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-052）。

（三）审议《关于公司购买资产的议案》

根据公司业务发展的需要，拟向南京蓝昊智能科技有限公司采购柔性折弯机，

设备交易金额为人民币 43 万元；向广东隆信激光智能装备有限公司采购激光切管机，设备交易金额为人民币 23 万元。具体情况详见公司同日披露的《购买资产的公告》（公告编号：2024-049）。

（四）审议《关于公司关联交易的议案》

因公司业务发展及经营的正常所需，公司拟与关联方发生关联交易，具体情况详见公司同日披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-050）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吉伟成。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）；

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 7 月 3 日 8:30-9:30

(三) 登记地点：新疆昌吉州昌吉市昌五路 30 号工业园公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李德萍 联系地址：新疆昌吉州昌吉市昌五路 30 号工业园公司办公室 邮政编码:831100 办公电话：0994-2338755 邮箱地址：
lideiping@jrx.com.cn

(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

《新疆瑞祥智能制造股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

新疆瑞祥智能制造股份有限公司董事会

2024 年 6 月 18 日