

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 年第三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 7 月 3 日
- 会议召开地点：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
- 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：董事长吉伟成
- 召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第一次会议通过了《关于提请召开 2024 年第三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 2 人，持有表决权的股份总数 6,652,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.42%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事张栋、杨超、罗建强、雷正行因工作需要出差缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于公司变更住所的议案》

1. 议案内容：

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 8 栋 8#厂房”，最终变更情况以工商登记核准为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,652,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。

修订后的章程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《公司章程（2024 年 7 月修订）》（公告编号：2024-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,652,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司购买资产的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，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。具体情况详见公司在 2024 年 6 月 18 日披露的《购买资产的公告》（公告编号：2024-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,652,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要及经营的正常所需，公司拟与关联方发生关联交易，具体情况详见公司 2024 年 6 月 18 日披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,700,000 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，关联股东吉伟成回避表决，回避表决股份数 3,952,000 股。

三、备查文件目录

《新疆瑞祥智能制造股份有限公司 2024 年第三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 7 月 4 日