

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

关于完成公司住所变更并换发营业执照的公告

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、基本情况

公司于 2024 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第一次会议、2024 年 7 月 3 日召开的 2024 年第三次临时股东大会会议，分别审议通过了《关于公司变更住所的议案》《关于拟修订<公司章程>的议案》等相关议案。

具体情况详见公司于 2024 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.needs.com.cn）披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-047）、《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-052）以及 2024 年 7 月 4 日披露的《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-054）。

公司于 2024 年 7 月 23 日完成了住所的工商变更登记及公司章程备案，并于 2024 年 7 月 23 日取得了昌吉回族自治州市场监督管理局下发的《营业执照》。

二、公司住所变更情况

变更前住所：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

变更后住所：新疆昌吉回族自治州昌吉市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

三、备查文件

《新疆瑞祥智能制造股份有限公司营业执照》

新疆瑞祥智能制造股份有限公司

董事会

2024年7月24日