

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 年第五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 8 月 28 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：董事长吉伟成先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第三次会议通过了《关于提请召开 2024 年第五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

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杨超因工作原因出差缺席；
  - 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《关于公司拟签署融资租赁合同的议案》

1. 议案内容：

为拓宽融资渠道，缓解公司短期资金周转压力，公司拟与新疆亚中机电销售租赁股份有限公司签署《融资租赁合同》，租赁总额不超过人民币 140.00 万元，实际控制人吉伟成先生为公司本次融资租赁业务提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 12 日披露的《关于拟签署融资租赁合同并接受关联方担保的公告》（公告编号：2024-064）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,652,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案虽涉及接受关联方担保事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，接受关联方担保属于公司单方面受益的情形，可免于按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《新疆瑞祥智能制造股份有限公司 2024 年第五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 8 月 29 日