

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 年第六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 11 月 5 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五次会议通过了《关于提请召开 2024 年第六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 7,044,800 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；

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《关于追认公司购买资产的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，2024年7月16日，公司与泰州市新月涂装设备有限公司（以下简称“新月涂装”）签订《设备采购合同》，向新月涂装购买一套喷涂流水线设备，交易金额为人民币128万元。由于相关人员的疏忽，公司未能及时审议上述采购事项并披露，现予以补充审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数7,044,800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事项，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年第六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11月7日