

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 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	2025 年 2 月 5 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《关于变更会计师事务所的议案》

公司 2023 年财务报告审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司战略发展规划以及 2024 年度财务审计工作安排，公司拟变更会计师事务所，拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务报告审计机构，负责公司 2024 年度财务报告的审计工作。

具体情况详见公司同日披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-001）。

（二）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展情况，公司预计 2025 年拟向关联方新疆吉瑞祥科技股份有限公司、新疆嘉晟合投资（集团）有限公司发生日常性关联交易，具体情况详见公司同日披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

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。

上述议案不存在特别决议议案；
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，议案序号为二；
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：2025年2月6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：
lideping@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七次会议决议》

新疆瑞祥智能制造股份有限公司董事会

2025年1月20日