

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

2025 年第一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：2025 年 2 月 6 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七次会议通过了《关于提请召开 2025 年第一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 7,444,800 股，占公司有表决权股份总数的 79.94%。

(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 5 人；
- 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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年财务报告审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙人），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（特殊普通合伙人）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。

具体内容详见公司 2025 年 1 月 20 日披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,444,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及经营的正常所需，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，具体内容详见公司 2025 年 1 月 20 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,700,000 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

本议案涉及关联事项，关联股东吉伟成需回避表决，回避表决股份数4,744,800股。

三、备查文件目录

《新疆瑞祥智能制造股份有限公司2025年第一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

2025年2月10日