

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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 4 月 7 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 3 月 31 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《关于拟向金融机构申请授信额度的议案》

为保障公司业务发展及生产经营正常所需，2025 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 3,000.00 万元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现等各种业务的需要。具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行等金融机构签订的合同为准。

### （二）审议《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及经营的正常所需，公司预计 2025 年新增日常性关联交易，具体情况详见公司同日披露的《关于新增 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

### （三）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》及公司经营发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体情况详见公司同日披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-012）。

### （四）审议《关于公司购买资产的议案》

根据公司业务发展需要，拟向南京蓝昊智能科技有限公司采购生产设备，交易金额不超过人民币 80 万；向大族激光智能装备集团有限公司采购生产设备，交易金额不超过人民币 60 万元；向广东瀚秋智能装备股份有限公司采购生产设备，交易金额不超过人民币 80 万元；向新疆鑫南兴智能装备有限公司采购生产设备，交易金额不超过人民币 270 万元。具体情况详见公司同日披露的《购买资产的公告》（公告编号：2025-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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 4 月 7 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八次会议决议》

新疆瑞祥智能制造股份有限公司董事会

2025 年 3 月 19 日