

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 年第二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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 7 日
2. 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
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吉伟成先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第八次会议通过了《关于提请召开 2025 年第二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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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《关于拟向金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,444,800 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。

（二）审议通过《关于新增 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 年新增日常性关联交易，具体情况详见公司 2025 年 3 月 19 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,444,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但与会股东不涉及关联股东，因此无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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 2025 年 3 月 19 日披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,444,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（四）审议通过《关于公司购买资产的议案》

1. 议案内容：

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 2025 年 3 月 19 日披露的《购买资产的公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,444,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2025 年第二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 4 月 9 日