

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 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 11:30-14:30。

（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 5 月 20 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。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所的两名律师

（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《公司 2024 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作报告。

（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作报告。

（三）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》议案

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，编制了 2024 年年度报告及摘要，详见公司同日披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告》议案

公司财务部根据 2024 年的经营情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2025 年度财务预算方案》议案

公司财务部在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司 2025 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司《2025 年度财务预算方案》。

（六）审议《公司 2024 年度利润分配方案》议案

根据公司的经营情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

（七）审议《董事会关于 2024 年度财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该非标准审计意见进行专项说明。具体情况详见公司同日披露的《董事会关于公司 2024 年度财务报告被出具无法表示意见的专项说明》（公告编号：2025-021）。

（八）审议《监事会关于 2024 年度财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，监事会对该非标准审计意见进行专项说明。具体情况详见公司同日披露的《监事会关于公司 2024 年度财务报告被出具无法表示意见的专项说明》（公告编号：2025-022）。

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 5 月 23 日 11:00-11:30

（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：0994-2893066 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九次会议决议》

《新疆瑞祥智能制造股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

新疆瑞祥智能制造股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日