

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 2024 年年度股东大会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

新疆瑞祥智能制造股份有限公司定于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-023。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 5 月 9 日，股东大会会议召集人董事会收到单独持有 50.9461% 已发行有表决权股份的股东吉伟成书面提交的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》，请在 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

因公司业务开展及经营需要，公司拟向新疆中新瑞吉营地有限公司销售旅游装备，2025 年累计交易金额不超过人民币 500 万元；拟向巴州中新瑞吉营地有限公司销售旅游装备，2025 年累计交易金额不超过人民币 1300 万元；拟向新疆瑞景山居营地运营管理有限公司销售旅游装备，2025 年累计交易金额不超过人

民币 200 万元。

（三）审查意见说明

经审核，股东大会会议召集人董事会认为股东吉伟成符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东吉伟成提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东大会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 29 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1.00	《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》	√	

具体内容详见公司同日披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-025）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于提请公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》

新疆瑞祥智能制造股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日