

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

## 关于变更2024年年度股东大会见证律师事务所的公告

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、见证律师事务所变更情况

新疆瑞祥智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露了《关于召开2024年年度股东大会通知公告》(公告编号:2025-023)，公司原聘请北京盈科(上海)律师事务所对公司2024年年度股东大会进行见证，现因合作关系调整，本次年度股东大会见证律师事务所变更为新疆天阳律师事务所。

## 二、变更律师事务所的审议情况

经履行公司内部相关程序，公司决定聘请新疆天阳律师事务所为公司法律顾问，负责公司的法律事务。本次变更律师事务所不属于《公司章程》规定的必须经股东大会或董事会审议的事项，因此无需召开董事会或股东大会审议。

## 三、新任律师事务所的情况

名称：新疆天阳律师事务所

统一社会信用代码：31650000457608809C

负责人：王仑

地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路888号绿城广场写字楼2A座7层、1201室

## 四、变更律师事务所的影响

公司聘请新疆天阳律师事务所担任法律顾问并对公司2024年年度股东大会进行见证，不会对2024年年度股东大会的召开产生任何影响。不会损害公司和股东的利益，不会对公司的生产经营和盈利能力产生重大不利影响。

特此公告

新疆瑞祥智能制造股份有限公司

董事会

2025年5月16日