

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 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

√现场会议 ☐电子通讯会议

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

（五）会议表决方式

√现场投票 ☐电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 12 日 9:30-11:30。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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 6 月 10 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。

二、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
非累积投票议案		
1	《关于提名刘志刚为公司董事候选人的议案》	√
2	《关于提名侯晓东为公司董事候选人的议案》	√
3	《关于提名金阿芳为公司董事候选人的议案》	√
4	《关于提名张凌云为公司董事候选人的议案 》	√
5	《关于新增预计 2025 年日常性关	√

	联交易的议案 》	
--	----------	--

1、关于提名刘志刚为公司董事候选人的议案

鉴于董事张栋、杨超、罗建强、雷正行提出辞去董事职务，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名刘志刚为第四届董事会董事候选人，任期期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体情况详见公司同日披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-033）。

2、关于提名侯晓东为公司董事候选人的议案

鉴于董事张栋、杨超、罗建强、雷正行提出辞去董事职务，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名侯晓东为第四届董事会董事候选人，任期期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体情况详见公司同日披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-033）。

3、关于提名金阿芳为公司董事候选人的议案

鉴于董事张栋、杨超、罗建强、雷正行提出辞去董事职务，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名金阿芳为第四届董事会董事候选人，任期期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体情况详见公司同日披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-033）。

4、关于提名张凌云为公司董事候选人的议案

鉴于董事张栋、杨超、罗建强、雷正行提出辞去董事职务，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张凌云为董事会董事候选人，任期期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体情况详见公司同日披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：

2025-033)。

5、关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案

2025 年 5 月 23 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的预案》，预计 2025 年向巴州中新瑞吉营地有限公司销售旅游装备不超过 1,300.00 万元。根据公司目前业务开展情况及未来发展需要，公司拟新增向巴州中新瑞吉营地有限公司销售旅游装备不超过人民币 2000 万元。具体情况详见公司同日披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。

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。

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 6 月 12 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：0994-2893066 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

《新疆瑞祥智能制造股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

新疆瑞祥智能制造股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日