

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 年第三次临时股东会会议决议公告

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 6 月 12 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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. 会议表决方式：

 现场投票 电子通讯投票 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十次会议通过了《关于提请召开 2025 年第三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会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 7,444,800 股，占公司表决权股份总数的 79.94%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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《关于提名刘志刚为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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 2025 年 5 月 27 日披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,444,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于提名侯晓东为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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 2025 年 5 月 27 日披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,444,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（三）审议通过《关于提名金阿芳为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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 2025 年 5 月 27 日披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,444,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于提名张凌云为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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 2025 年 5 月 27 日披露的《董事、高级管理人员任命公

告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,444,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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 2025 年 5 月 27 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,444,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但与会股东均非关联方，因此无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘志刚	董事	就任	2025-06-12	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
侯晓东	董事	就任	2025-06-12	2025 年第三次	审议通过

				临时股东会会议	
金阿芳	董事	就任	2025-06-12	2025年第三次 临时股东会会议	审议通过
张凌云	董事	就任	2025-06-12	2025年第三次 临时股东会会议	审议通过
张栋	董事	离任	2025-06-12	2025年第三次 临时股东会会议	审议通过
雷正行	董事	离任	2025-06-12	2025年第三次 临时股东会会议	审议通过
罗建强	董事	离任	2025-06-12	2025年第三次 临时股东会会议	审议通过
杨超	董事	离任	2025-06- 12	2025年第三次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《新疆瑞祥智能制造股份有限公司 2025 年第三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 6 月 13 日