

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 年第五次临时股东大会会议决议公告

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 9 月 10 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：董事长刘志刚先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第十五次会议决议通过了《关于提请召开 2025 年第五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，占公司有表决权股份总数的 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新《公司法》，公司对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 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）披露的《公司章程（草案）》（公告编号：2025-063）。

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 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新《公司法》，公司对《股东会制度》、《董事会制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》、《融资与对外担保管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《防范控股股东及其他关联方占用公司资金专项制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》十一项相关治理制度进行修订。

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 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订监事会制度的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新《公司法》，公司对《监事会制度》进行修订。

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 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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、备查文件

《新疆瑞祥智能制造股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》

新疆瑞祥智能制造股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日