

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 年第六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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
- 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
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘志刚先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第十七次会议决议通过了《关于提议召开 2025 年第六次临时股东会的议案》，本次会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件 and 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 79.945%。

### （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《关于提名史小丽女士为监事的议案》

#### 1. 议案内容：

因王稳女士申请辞去监事的职务，根据公司章程的规定，公司股东吉伟成提名史小丽女士为新任监事，内容详见公司 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上发布的《监事任命公告》（公告编号 2025-083）。

#### 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%；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、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
史小丽	监事	就任	2025-11-28	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
王稳	监事	离任	2025-11-28	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

《新疆瑞祥智能制造股份有限公司 2025 年第六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 11 月 28 日