

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

(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

本次股东会会议召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》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：2026年1月7日11:30-12:30。

(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12月31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	《关于制定承诺管理制度的议案》	√
2	《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为新疆瑞祥智能制造股份有限公司2025年度财务审计机构的议案》	√
3	《关于预计2026年日常性关联交易的议案》	√

1. 《关于制定承诺管理制度的议案》

议案内容：根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际经营情况，公司制定《承诺管理制度》。具体内容详见公司于2025年12月23日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆瑞祥智能制造股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-090）

2. 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为新疆瑞祥智能制造股份有限公司2025年度财务审计机构的议案》

议案内容：公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务报告审计机构，聘期一年，自公司2026年第一次临时股东会批准之日起生效，具体内容详见公司于2025年12月23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）上披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-091）。

3. 《关于预计2026年日常性关联交易的公告》

议案内容：根据公司业务开展情况，公司2026年拟向关联方新疆吉瑞祥科技股份有限公司、新疆达坂城西部歌城文化旅游产业园有限公司、新疆嘉晟合投资（集团）有限公司、新疆吉瑞祥千隆商贸有限公司、侯晓东、张小荣等发生日常性关联交易，具体情况详见公司同日披露的《关于预计2026年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-092）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3），回避表决股东为（吉伟成）；

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：2026年1月7日10:30-11:30。

(三) 登记地点：新疆昌吉州昌吉市昌五路30号公司办公室

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号公司办公室；邮政编码：831100；办公电话：0994-2893066；邮箱地址：lideding@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十八次会议决议》

新疆瑞祥智能制造股份有限公司董事会

2025年12月23日