

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

2026 年第一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：2026 年 1 月 7 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十八次会议决议通过了《关于提议召开 2026 年第一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，占公司有效表决权股份总数的 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《关于制定承诺管理制度的议案》

1. 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. 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。

（二）审议通过《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》

1. 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）。

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) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 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 2025 年 12 月 23 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,700,000 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，关联股东吉伟成需回避表决。

三、备查文件

《新疆瑞祥智能制造股份有限公司 2026 年第一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

2026 年 1 月 7 日