

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 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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 2 月 11 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	2026 年 2 月 10 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	《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》	√

1. 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据公司业务需求，需修改经营范围，公司本次经营范围的变更不会导致公司主营业务发生变化。

变更前经营范围：一般项目：金属加工机械制造；家具制造；金属结构制造；建筑用木料及木材组件加工；园林绿化工程施工；室内木门窗安装服务；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；金属结构销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；木材加工；木材销售；家具销售；家用电器销售；家用电器安装服务；户外用品销售；五金产品批发；五金产品

零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目：住宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

变更后经营范围：一般项目：家具制造；家具销售；智能基础制造装备制造；智能控制系统集成；金属加工机械制造；金属制品研发；金属制品销售；工业自动控制系统装置销售；电子元器件与机电组件设备销售；人工智能硬件销售；文化场馆用智能设备制造；数字文化创意技术装备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；数字文化创意内容应用服务；体育消费用智能设备制造；旅游开发项目策划咨询；智能无人飞行器销售；人工智能应用软件开发；互联网销售(除销售需要许可的商品)；物联网设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；工业互联网数据服务；专业设计服务；家具零配件生产；家居用品销售；电子产品销售；家用电器销售；户外用品销售；建筑装饰材料销售；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目：住宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

因经营范围的变更需对公司章程相关条款进行调整，具体情况详见公司同日披露的《关于变更经营范围并修订公司章程公告》(公告编号：2026-004)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(1)；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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 2 月 11 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：lideping@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二十次会议决议》

新疆瑞祥智能制造股份有限公司董事会

2026 年 1 月 26 日