

证券代码：832613

证券简称：资博股份  
源承销保荐

主办券商：申万宏

## 四川资博农副产品股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  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：何永讯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 14,250,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

公司总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《四川资博农副产品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《四川资博农副产品股份有限公司 2021 年年度报告》、《四川资博农副产品股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

### （三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《四川资博农副产品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

## （四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

### 1. 议案内容：

议案内容详见于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《四川资博农副产品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,250,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

## （五）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

### 1. 议案内容：

议案内容详见于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《四川资博农副产品股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,250,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

## （六）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

### 1. 议案内容：

议案内容详见于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《四川资博农副产品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,250,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：何彦、张洲军

（三）结论性意见

基于上述事实，本律所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

### 四、备查文件目录

- 一、《四川资博农副产品股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- 二、《四川资博农副产品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议纪要》
- 三、2021 年度股东大会法律意见书

四川资博农副产品股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日