

证券代码：832613 证券简称：资博股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川资博农副产品股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

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11月18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：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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，占公司有效表决权股份总数的 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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举何国全为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原董事长何永讯因自身工作变动辞去公司董事、董事长职务，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，董事会提名何国全先生为公司第三届董事会董事，自股东大会决议通过之日计算，任期至公司第三届董事会届满为止

#### 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

该议案不涉及

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
何永讯	董事	离职	2022年11月18日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
何国全	董事	任职	2022年11月18日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《四川资博农副产品股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

四川资博农副产品股份有限公司

董事会

2022年11月18日