

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 年第四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 12 月 30 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：何国全
6. 召开情况合法合规性说明：

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；

无其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

因人事调整变动，原董事潘春钢同志现已调离我司，为保证董事会工作有序开展，根据法律法规和公司章程规定，现提名向昌恒为公司三届董事会董事，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：

普通股同意股数 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

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟注销 6 家全资子公司的议案》

1. 议案内容：

前期公司为了更好的发展主业，注册 6 家全资子公司，因发展战略调整，公司需要优化配置，提高管理效率，拟注销 6 家非主业的全资子公司，集中资源发展主业。本次拟注销子公司有利于控制对外投资风险，提高管理效率，不会对整体盈利能力和未来业务发展产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。拟注销 6 家子公司基本情况如下：

一、苍溪辰天农业发展有限公司

1. 公司类型：有限责任公司（法人独资）；
2. 注册地址：四川省广元市苍溪县经济开发区扶贫营销中心 2 楼 5 号；
3. 法定代表人：杨永强；
4. 注册资本：贰佰万元整；
5. 成立日期：2021 年 12 月 27 日；
6. 营业期限：2021 年 12 月 27 日至长期；

7. 营销范围：初级农产品副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水果种植；食用菌种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；国内货物运输代理。（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：食品互联网销售。

二、广元昭化牧春农业发展有限公司

1. 公司类型：有限责任公司（法人独资）；

2. 注册地址：四川省广元市昭化区工业发展集中区（原富润肉联厂）电商物流产业园 10 号楼；

3. 法定代表人：赵力；

4. 注册资本：贰佰万元整；

5. 成立日期：2021 年 12 月 13 日；

6. 营业期限：2021 年 12 月 13 日至长期；

7. 营销范围：食品生产，食品互联网销售。（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）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；水果种植；食用菌种植；农副产品销售；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理。

三、剑阁百绿盛农业发展有限公司

1. 公司类型：有限责任公司（法人独资）；

2. 注册地址：四川省广元市剑阁县互联网+双创中心 21 楼 C1 办公；

3. 法定代表人：何永讯；

4. 注册资本：贰佰万元整；

5. 成立日期：2022 年 1 月 7 日；

6. 营业期限：2022 年 1 月 7 日至长期；

7. 营销范围：水果种植；食用菌种植；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；初级农产品收购；国内货物运输代理；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：食品互联网销售

四、青川耕天下农业发展有限公司

1. 公司类型：有限责任公司（法人独资）；
2. 注册地址：四川省广元市青川县乔庄镇平安路5号双创空间B2-9；
3. 法定代表人：伍东秀；
4. 注册资本：贰佰万元整；
5. 成立日期：2021年12月29日；
6. 营业期限：2021年12月29日至长期；

7. 营销范围：初级农产品收购；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；水果种植；食用菌种植，国内货物运输代理（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：食品互联网销售。

五、旺苍泽天农业发展有限公司

1. 公司类型：有限责任公司（法人独资）；
2. 注册地址：四川省广元市旺苍县东河镇兴旺西路124号6楼；
3. 法定代表人：申智文；
4. 注册资本：贰佰万元整；
5. 成立日期：2022年1月7日；
6. 营业期限：2022年1月7日至长期；

7. 营销范围：食用菌种植；水果种植；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；初级农产品收购；国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。

六、广元朝天谷昌农业发展有限公司

1. 公司类型：有限责任公司（法人独资）；
2. 注册地址：四川省广元市朝天区清风大道一段凯成尼斯商业广场4号楼二楼B区公共办公区17号；
3. 法定代表人：潘春钢；
4. 注册资本：贰佰万元整；
5. 成立日期：2021年12月21日；

6. 营业期限：2021 年 12 月 21 日至长期；

7. 营销范围：农副产品销售；初级农产品收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水果种植；食用菌种植；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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
向昌恒	董事	任职	2022 年 12 月 30 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
潘春钢	董事	离职	2022 年 12 月 30 日	2022 年第四次临时股东大会	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 年第四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 12 月 30 日