

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 2023 年第一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：2023 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：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：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《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；

本议案不涉及关联交易事项

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据公司披露的《2023 年半年度报告》，截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-5,225,683.28 元，未弥补亏损-5,225,683.28 元，公司实收股本为 14,250,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一。

主要亏损原因：因为公司主营业务因客观原因变更后新业务运营期短，营销产品体系不健全，加之市场存在不确定性，造成销售渠道稳定性不良。公司包装策划新项目均还在推进中，不能在短期内产生效益，因此公司持续亏损。

采取的措施：一是加强销售渠道拓展，抓好大宗贸易，做大企业营收规模；二是加快推进已实施的项目，通过 2-3 个自建项目，给企业提供持续造血能力；三是夯实基地建设，降低产品成本，扩充丰富产品体系，提升市场占有率；四是加大内控管理，进一步加强成本控制、预算执行管控等提升资金管理水平和效率。

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

该议案不涉及关联交易事项

三、备查文件目录

四川资博农副产品股份有限公司 2023 年第一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

2023 年 9 月 15 日