

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

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 9:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	832613	资博股份	2024年4月19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。

(七) 会议地点

资博股份会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《向中国银行股份有限公司申请贷款 690 万元》议案

为保证公司流动资金正常周转,特向中国银行股份有限公司申请流动资金贷款 690 万元,年利率 3.9%,期限 1 年。

(二) 审议《关于向关联方借款暨关联交易议案》

资博股份向广元市投资发展集团有限公司借款 3000 万元,借款利息年利率不高于 6.5%,借款期限 1 年。资博股份向广元市瑞远农副产品物流配送有限公司借款 1000 万元,借款利息年利率 5.5%,借款期限 1 年。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为四川广元资博实业集团有限公司。

(三) 审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》议案

议案内容详见公司 2024 年 4 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为四川广元资博实业集团有限公司。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(二)、(三);

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的委托授权书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年4月22日9:00-12:00

（三）登记地点：广元市利州区新民街3号资博股份公司

四、其他

（一）会议联系方式：张芬 0839-3503131

（二）会议费用：与会股东交通、餐饮等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《四川资博农副产品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

四川资博农副产品股份有限公司董事会

2024年4月9日