

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

现场投票的方式召开会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 6 日 09:00。

（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5月31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《关于公司董事会换届选举》议案

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，公司董事会需进行换届选举。在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。董事会提名徐刚、邢勇、张敬滔、李汶政为公司第四届董事会非职工代表董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。公司董事会对董事候选人进行了任职资格审查，上述4名候选人均不是失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》规定换届选举。在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。监事会提名马国斌为第四届监事会公司监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，公司已对监事候选人进行了任职资格审查，上述候选人不是失信联合惩戒对象，符合监事任职要求。。

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；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
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 6 月 3 日 09:00-11:00

（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

七次会议决议》

经与会监事签字确认的《四川资博农副产品股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

四川资博农副产品股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日