

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 2024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

- 会议召开时间：2024年6月6日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：何国全
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的符合《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。

（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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

议案详见公司 2024 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《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公告》。

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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

议案详见公司 2024 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《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公告》

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，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
徐刚	董事	任职	2024 年 6 月	2024 年第三次临	审议通过

			6日	时股东大会	
邢勇	董事	任职	2024年6月 6日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
张敬 滔	董事	任职	2024年6月 6日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
李汶 政	董事	任职	2024年6月 6日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
马国 斌	监事	任职	2024年6月 6日	2024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 2024 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

2024 年 6 月 6 日