

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

关于补发 2024 年第七次临时股东大会决议公告的声明

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。

四川资博农副产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 23 日在公司会议室现场召开 2024 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于拟修订公司章程》的议案。因公司相关人员疏漏，本次召开股东大会的通知未能在全国股转系统信息披露平台上披露，未能根据《公司法》要求于会议召开十五日前通知各股东，未能及时规范地披露股东大会决议内容，现予以补发。现公司已补充披露了公司《2024 年第七次临时股东大会决议公告(补发)》(公告编号:2024-46)，公司对未及时披露相关公告给投资者带来的不便深表歉意，公司将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，规范履行信息披露义务，避免类似情况再次发生。

特此公告。

四川资博农副产品股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日