

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 年第七次临时股东大会决议公告(补发)

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 9 月 23 日
- 会议召开地点：现场召开
- 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：徐刚
- 召开情况合法合规性说明：

此次股东大会未于会议召开十五日前通知各股东，违反了《公司法》、《公司章程》的相关规定，除此之外，会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
财务负责人列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司章程》议案

#### 1. 议案内容：

原第五条 公司住所：四川省广元市利州区新民街3号

修改为：第五条 公司住所：广元市经济技术开发区王家营都市工业园区剑北路7号1号楼

原第九十一条 根据《中国共产党章程》《中国共产党支部工作条例（试行）》等有关规定，经上级基层党委批准，设立中国共产党四川资博农副产品股份有限公司支部（委员会）。公司有正式党员7人以上的党支部应当设立党支部委员会。

修改为：根据《中国共产党章程》《中国共产党支部工作条例（试行）》等有关规定，经上级基层党委批准，设立中国共产党四川资博农副产品股份有限公司支部委员会。

原第九十三条 公司党支部委员会由3至5人组成，一般不超过7人。党支部委员会设书记和组织委员、宣传委员、纪检委员等，必要时可设1名副书记。具有人财物重大事项决策权且不设党委的独立法人企业的党支部，一般由党员负责人担任书记和委员。

修改后：公司党支部委员会由5人组成。党支部委员会设书记1名、副书记1名、委员3名。由公司法定代表人担任书记。

原第九十六条 加强工作保障。公司按照有利于加强党的工作和精干高效原则，根据实际需要设立党群工作部，公司为党的活动开展提供必要条件，保障党组织活动场所和经费，纳入管理费用的党组织工作经费一般按照公司上年度职工工资总额1%纳入年度预算。

修改为：加强工作保障。公司按照有利于加强党的工作和精干高效原则，根据实际需要设立党群工作部，与综合管理部合署办公。公司为党的活动开展提供必要条件，保障党组织活动场所和经费，党组织工作经费按照公司上年度职工工资总额1%纳入年度预算。

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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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、备查文件目录

四川资博农副产品股份有限公司第七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 10 月 28 日