

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 2025 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 2025 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

本次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、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

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：2025 年 1 月 3 日 10:00。

（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 12 月 26 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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认关联交易暨关联资金占用的议案》

2024 年 2 月 29 日，关联方广元市投资发展集团有限公司（以下简称“投发集团”）因资金周转需要向四川资博农副产品股份有限公司（以下简称“资博股份”）的子公司广元昭化牧春农业发展有限公司（以下简称“昭化牧春”）借款人民币 5,000,000.00 元，签订《统借统还借款合同》，约定借款期限 2 年，年利率 5.5%。投发集团向昭化牧春借款属于非经营性资金占用的情形。

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（一）；

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：2025 年 1 月 2 日 9:00-12:00

（三）登记地点：经济技术开发区王家营社区都市工业园剑北路 7 号资博股份

四、其他

（一）会议联系方式：王小俊 15883910222

（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四届董事会第五次会议决议》

四川资博农副产品股份有限公司董事会

2024 年 12 月 19 日