

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

### 2025年第一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：2025年1月3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：徐刚
- 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1人，持有表决权的股份总数1,900,000股，占公司有表决权股份总数的13.33%。

##### (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《关于补充确认关联交易暨关联资金占用的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数1,900,000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

本次议案涉及关联交易，但参会股东无需回避表决。

## 三、备查文件目录

四川资博农副产品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会议决议

四川资博农副产品股份有限公司

董事会

2025年1月3日