

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 3 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐刚
6. 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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