

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 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《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。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 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	2025年5月9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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海维雍律师事务所律师。

（七）会议地点

资博股份会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2024年度董事会工作情况。

（二）审议《2024年年度报告》议案

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公司公众公司信息披露内容与格式准则第10号——基础层挂牌公司年度报告》及《关于做好挂牌公司2024年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，编制了《2024年年度报告》。

（三）审议《2024年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024年度财务决算报告》。

（四）审议《2025年度财务预算报告》议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《2024 年度监事会工作报告》议案

公司监事会编制《2024 年度监事会工作报告》，总结 2024 年度监事会工作情况。

（六）审议《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易》议案

公司预计 2025 年向四川广元资博实业集团有限公司及其控股子公司购买商品及培训、技术服务等不超过 1000 万元，销售产品不超过 500 万元。预计向广元市农业发展集团有限公司及其控股子公司（除四川广元资博实业集团有限公司及其控股子公司之外）购买商品及培训、技术服务等不超过 1500 万元，销售产品不超过 1000 万元。预计向广元市投资发展集团有限公司及其控股子公司（除广元市农业发展集团有限公司及其控股子公司之外）购买商品及培训、技术服务等不超过 2500 万元，销售产品不超过 3500 万元。

公司上述关联交易是公司业务发展及经营的正常所需，定价符合市场行情，不会对公司产生不利影响。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

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资博实业集团有限公司。

（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配》议案

综合考虑公司情况，2024 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

根据公司披露的《2024 年年度报告》，截止 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-11,728,220.03 元，未弥补亏损-11,728,220.03 元，公司实收股本为 14,250,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一。

（九）审议《董事会关于 2024 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）根据注册会计师审计准则对公司 2024 年度财务会计报表进行了审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明审计报告，董事会针对该情况进行了说明。具体内容详见 2025 年 4 月 22 日全国中小企业股份转让系统披露的《董事会关于 2024 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2025-013）

（十）审议《监事会关于 2024 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）根据注册会计师审计准则对公司 2024 年度财务会计报表进行了审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明审计报告，监事会针对该情况进行了说明。具体内容详见 2025 年 4 月 22 日全国中小企业股份转让系统披露的《监事会关于 2024 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2025-014）

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（六）；

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5月11日09：00~12:00

（三）登记地点：广元市经济开发区王家营都市工业园剑北路7号资博股份公司

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

1.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七次会议决议》

2.经与会监事签字确认的《四川资博农副产品股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

四川资博农副产品股份有限公司董事会

2025年4月22日