

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 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 13 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
现场召开会议
- 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 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会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 14,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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《2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司第四届董事会七次会议决议公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《2024 年年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司第四届董事会七次会议决议公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司第四届董事会七次会议决议公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司第四届董事会七次会议决议公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《2024 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司第四届监事会三次会议决议公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司第四届董事会七次会议决议公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，四川广元资博实业集团有限公司为本议案的关联股东，进行了回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司第四届董事会七次会议决议公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司第四届董事会七次会议决议公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《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的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司第四届董事会七次会议决议公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

(十) 审议通过《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的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公

司第四届监事会三次会议决议公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海维雍律师事务所

(二) 律师姓名：盛晓颖 何彦

(三) 结论性意见

综上所述，本律所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序事宜，符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件

四川资博农副产品股份有限公司 2024 年年度股东会决议。

上海维雍律师事务所关于四川资博农副产品股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书。

董事会

2025年5月14日