

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 年第四次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合有关法律、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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场召开会议

（五）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

现场投票的方式召开会议。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 23 日 9:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 12 月 19 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于修订公司章程》的议案	√
2	审议《关于修订董事会议事规则》的议案	√
3	审议《关于修订监事会议事规则》的议案	√
4	审议《关于修订股东会议事规则》的议案	√

1. 审议《关于修订公司章程》的议案

《中华人民共和国公司法（2023 修订）》“公司法”已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《公司章程》。

2. 审议《关于修订董事会议事规则》的议案

《中华人民共和国公司法（2023修订）》“公司法”已于2024年7月1日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《董事会议事规则》，涉及的“股东大会”均修订为“股东会”。

3. 审议《关于修订监事会议事规则》的议案

《中华人民共和国公司法（2023修订）》“公司法”已于2024年7月1日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《监事会议事规则》，涉及的“股东大会”均修订为“股东会”。

4. 审议《关于修订股东会议事规则》的议案

《中华人民共和国公司法（2023修订）》“公司法”已于2024年7月1日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《股东会议事规则》，涉及的“股东大会”均修订为“股东会”。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 11 月 18 日 9:00-12:00

（三）登记地点：广元市经开区王家营都市工业园剑北 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

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九次会议决议》

四川资博农副产品股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日