

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

##### （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：2026 年 3 月 2 日 10:00。

（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	2026 年 2 月 25 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	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
2	关于向广元市贵商村镇银行嘉陵支行申请贷款总额不超过 500 万元的议案	√
3	关于向中国银行股份有限公司广	√

	元分行营业部申请贷款总额不超过 1000 万元的议案	
--	----------------------------	--

1. 审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2026 年向广元市投资发展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 500 万元，销售产品不超过 550 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。

2.审议《关于向广元市贵商村镇银行嘉陵支行申请贷款总额不超过 500 万元的议案》

为保证公司流动资金正常周转，由广元市农业发展集团有限公司为公司提供信用担保，担保费为 0.2%，向广元市贵商村镇银行嘉陵支行申请贷款总额不超过 500 万元。年利率 5%，期限 1 年。

3.审议《关于向中国银行股份有限公司广元分行营业部申请贷款总额不超过 1000 万元的议案》

为保证公司流动资金正常周转，由广元市农业发展集团有限公司为公司提供信用担保和抵押担保，担保费为 0.2%，由四川广元军粮供应公司提供无偿抵押担保，向中国银行股份有限公司广元分行营业部申请贷款 1000 万元。年利率 3.4%，期限 1 年。

上述议案不存在特别决议议案；

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（1.2.3），回避表决股东为（四川广元资博实业集团有限公司）；

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：**2026 年 2 月 27 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十次会议决议》

四川资博农副产品股份有限公司董事会

2026 年 2 月 9 日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。