

证券代码：832130

证券简称：圣迪乐村

主办券商：国金证券

四川圣迪乐村生态食品股份有限公司

2019 年第二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：2019 年 2 月 12 日
- 2.会议召开地点：成都市锦江区下东大街 258 号西部国际金融中心 2 栋 11 楼 02-05 单元
- 3.会议召开方式：现场、网络电话方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：冯光德
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 1 月 17 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开四川圣迪乐村生态食品股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》，于 2019 年 1 月 17 日在全国中小企业转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议通知》（编号：2019-007）。公司董事会于 2019 年 1 月 28 日收到控股股东四川铁骑力士实业有限公司向董事会提交的《关于提请增加四川圣迪乐村生态食品股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会临时议案的函》，并于 2019 年 1 月 29 日在全国中小企业转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时议案暨延期召开 2019 年第二次临时股东大会的公告》（编号：2019-008）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、

规范性文件和《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司章程》的规定,无需其他相关部门的批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数25,896,400股,占公司表决权股份总数的51.3616%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟与安徽张晓毛食品有限公司签订租赁合同的议案》

1.议案内容:

根据公司生产需要,拟与安徽张晓毛食品有限公司签订租赁合同,租赁其位于安徽省怀宁县公岭镇三铺村的养殖场土地及其地面资产,租赁期10年,租赁费用为现有资产262万元/年、新增资产在验收交付后按每栋养殖舍146万元/年支付费用,全部完工交付后租赁费用为700万元/年。

2.议案表决结果:

同意股数25,896,400股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟与德阳中江县善友养殖有限公司签订租赁合同的议案》

1.议案内容:

根据公司生产需要,拟与德阳中江县善友养殖有限公司签订租赁合同,租赁其位于四川省德阳市中江县永太镇西沟村三社的养殖场土地及其地面资产,租赁期10年,租赁费用不超过420万元/年,同时向其支付鸡粪处理补贴,费用为不超过150万元/年。

2.议案表决结果:

同意股数25,896,400股,占本次股东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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司结合日常经营需要，公司对 2019 年拟发生的日常性关联交易进行了预计，详见公司 2019 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,515,200 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东四川铁骑力士实业有限公司、江西铁骑力士牧业科技有限公司、李全、冯光德、邓先锋回避表决。

（四）审议通过《关于拟向中国农业银行股份有限公司梓潼县支行申请贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,515,200 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东四川铁骑力士实业有限公司、江西铁骑力士牧业科技有限公司、李全、冯光德、邓先锋回避表决。

三、备查文件目录

《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

四川圣迪乐村生态食品股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 13 日