

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**  
**关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告**

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 2019 年第三次临时股东大会。

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

公司于 2019 年 3 月 14 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开四川圣迪乐村生态食品股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》，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。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 4 月 1 日 14:00-16:00。

预计会期 0.5 天。

**（五）会议召开方式**

本次会议采用现场、网络电话方式召开。

公司股东在作出表决时应选择现场投票及网络电话投票两种方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### （六）出席对象

##### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 3 月 29 日，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。

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

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

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟与绵阳市康丰源农牧有限公司签订租赁合同的议案》

根据公司生产需要，拟与绵阳市康丰源农牧有限公司签订租赁合同，租赁将在四川省绵阳市游仙区柏林镇新建的蛋鸡养殖场土地及其地面资产，租赁期 10 年，租赁费用为不超过 560 万元每年，以实际交付验收的实际鸡只笼位数进行计算。

### （二）审议《关于拟与赫章宏顺养殖有限公司签订租赁合同的议案》

根据公司生产需要，拟与赫章宏顺养殖有限公司签订租赁合同，租赁其位于贵州省毕节市赫章县河镇乡的养殖场土地及其地面资产，租赁期 10 年，租赁费用 370 万元/年。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件。

(二) 登记时间：2019年4月1日(10:00-14:00)

(三) 登记地点：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

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：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，联系人：彭珂，联系电话：0816-8321198，联系邮件：[sundailyfarm@sundaily.cn](mailto:sundailyfarm@sundaily.cn)。

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交。

#### 五、备查文件目录

《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

四川圣迪乐村生态食品股份有限公司

董事会

2019年3月15日