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年第四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5月13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：现场和网络电话方式召开
- 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4月25日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开四川圣迪乐村生态食品股份有限公司2019年第四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。

（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51.36%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认公司超出预计的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

经统计，截止 2018 年 12 月 31 日，公司日常性关联交易发生额已超出经公司股东大会审议的金额，超出的部分为公司向四川铁骑力士实业有限公司及其控制的下属公司采购商品，超出已审议金额为 7,327,320.61 元。具体内容详见公司于同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）发布的《关联交易公告》（公告编号：2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,515,200 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

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。

(二) 审议通过《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司 2018 年财务报表》

1. 议案内容：

公司根据 2018 年的经营情况，编制了 2018 年财务报表。

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。

(三) 审议通过《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司根据 2018 年的经营情况，编制了 2018 年年度报告及年度报告摘要。具体内

容详见公司同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）发布的《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-021）、《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,896,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟以“售后回租”方式向珠江金融租赁有限公司融资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟以四川圣迪乐村生态食品股份有限公司、广东圣迪乐村生态食品有限公司、安徽圣迪乐村生态食品有限公司、贵州圣迪乐村生态食品有限公司部分房屋建筑物和设备作为租赁物件，通过“售后回租”方式，向珠江金融租赁有限公司融资，融资总金额不超过 15,000 万元，期限为 36 个月，具体方案以实际签约为准。本次交易由控股股东四川铁骑力士实业有限公司提供保证担保，实际控制人雷文勇、杨秋平夫妇提供连带责任担保。具体内容详见公司于同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）发布的《关联交易公告》（公告编号：2019-023）。

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。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理向珠江金融租赁有限公司融资的相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟向珠江金融租赁有限公司融资，故提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理与本次融资有关的具体事宜。授权内容及范围具体包括但不限于：（1）授权公司董事会根据股东大会通过的限额内办理本次融资具体相关事宜；（2）拟制、签署与本次融资相关的书面文件、协议和合同；（3）办理与本次限额内融资有关的其他一切事宜。

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。

三、备查文件目录

《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

四川圣迪乐村生态食品股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日