

四川圣迪乐村生态食品股份有限公司 关于 2018 年年度股东大会增加临时议案的公告

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、 股东大会通知情况

四川圣迪乐村生态食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 6 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》，定于 2019 年 6 月 27 日召开 2018 年年度股东大会，并于 2019 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2019-030）。

二、 新增临时提案情况

公告发出后，公司董事会于 2019 年 6 月 10 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《关于增加 2018 年年度股东大会临时提案的提议函》，提议将《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与承接主办券商华西证券股份有限公司签订附生效条件的持续督导协议的议案》、《关于公司与国

金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》作为临时议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

议案详细内容：

议案一、《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与国金证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除《推荐挂牌并持续督导协议书》，并就解除协议相关事宜达成一致意见，双方拟签署《国金证券股份有限公司与四川圣迪乐村生态食品股份有限公司关于〈推荐挂牌并持续督导协议书〉之终止协议》，该协议为附生效条件协议，协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起正式生效。

议案二、《关于公司与承接主办券商华西证券股份有限公司签订附生效条件的持续督导协议的议案》

基于公司战略发展需要，经与华西证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与华西证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，并就签署持续督导协议相关事宜达成一致意见，双方约定持续督导协议的生效日期为全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日。

议案三、《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小

企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于四川圣迪乐村生态食品股份有限公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

议案四、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

公司拟变更主办券商为华西证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。

三、 临时提案合规情况

四川铁骑力士实业有限公司为公司控股股东，截止本公告披露日其持有公司股份比例为 34.63%。

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

经公司董事会审核，上述提案人的资格、提案时间、提案程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定，公司董事会同意将提案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

四、 增加临时议案后 2018 年年度股东大会审议事项

- 1、《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司 2018 年年度董事会工作报告》；
- 2、《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司 2018 年年度监事会工作报告》；
- 3、《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》；
- 4、《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司 2018 年年度财务决算报告》；
- 5、《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司 2019 年经营计划与预算报告》；
- 6、《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司 2018 年度利润分配的议案》；
- 7、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》；
- 8、《关于公司 2019 年度间接融资及授权办理具体融资事宜的议案》；
- 9、《关于 2019 年度接受关联担保的议案》；
- 10、《关于 2019 年度新增生产场所租赁的议案》；
- 11、《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；

12、《关于公司与承接主办券商华西证券股份有限公司签订附生效条件的持续督导协议的议案》；

13、《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》；

14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》。

五、 备查文件目录

《关于提请增加四川圣迪乐村生态食品股份有限公司 2018 年年度股东大会临时议案的函》

四川圣迪乐村生态食品股份有限公司



2019年6月12日