

证券代码：832130

证券简称：圣迪乐村

主办券商：华西证券

四川圣迪乐村生态食品股份有限公司

2019 年第五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 9 月 16 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 单元
- 3.会议召开方式：现场
- 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 8 月 27 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年第五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（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 37,500,960 股，占公司有表决权股份总数的 74.3775%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟与普格县人民政府签订投资合作协议书的议案》

1.议案内容：

根据公司发展计划需要，公司拟与普格县人民政府签订投资合作协议书，在四川省凉山彝族自治州普格县投资蛋鸡产业发展项目，由公司与当地贫困户组成的合作社进行合作，项目计划投资约 1.5 亿元人民币（以实际投资金额为准）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,500,960 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《关于提名郑真为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规定，公司拟提名郑真为公司第三届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 37,500,960 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《关于提名赖守勋为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规定，公司拟提名赖守勋为公司第三届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 37,500,960 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郑真	董事	任职	2019 年 9 月 16 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
赖守勋	董事	任职	2019 年 9 月 16 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司 2019 年第五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 9 月 18 日