

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 年第六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 10 月 8 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 9 月 16 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年第六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 21 人，持有表决权的股份 39,860,960 股，占公司表决权股份总数的 79.4840%。

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新签订租赁合同的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，拟与安徽张晓毛食品有限公司（以下简称“张晓毛食品”）签订租赁合同，新增租赁张晓毛食品位于安徽省怀宁县公岭镇三铺村养殖场用于生产经营，租赁期 15 年，租赁费用前 10 年为 500 万元/年，第 11 年至第 15 年租赁费用为 475 万元/年。

2.议案表决结果：

同意股数 37,503,126 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.0849%；反对股数 133,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3337%；弃权股数 2,224,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.5815%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于与四川铁骑力士实业有限公司及其控制的下属公司关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司日常性关联采购已接近经股东大会审议的预计金额，公司拟继续与四川铁骑力士实业有限公司及其控制的下属公司进行关联交易，预计 2019 年 9 月 10 日至 2019 年 12 月 31 日公司将继续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和销售商品，采购商品发生金额预计不超过 7,800 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 4,897,366 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 65.6906%；反对股数 2,557,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 34.3094%；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、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第六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 10 月 9 日