

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

关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

四川圣迪乐村生态食品股份有限公司定于 2020 年 1 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 1 月 3 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-071。公司于 2019 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2020 年第一次临时股东大会延期公告》，公告编号：2019-072。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2019 年 12 月 26 日，公司董事会收到单独持有 66.2033%股份的股东四川铁骑力士实业有限公司书面提交的《提请关于公司 2020 年第一次临时股东大会增加临时议案的函》，提请在 2020 年 1 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案名称：《关于投资设立普格圣迪乐村生态食品有限公司的议案》

议案内容：根据公司发展需要，拟与普格县安哈博昌荣养殖专业合作社合资设立控股子公司普格圣迪乐村生态食品有限公司（以工商核名为准），新设四川省凉山彝族自治州普格县螺髻山镇黄草坪村，注册资本 4000 万元，其中公司认缴出资 3000 万元，占注册资本的 75%，普格县安哈博昌荣养殖专业合作社认缴出资 1000 万元，占注册资本的 25%

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东四川铁骑力士实业有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东四川铁骑力士实业有限公司提出的临时提案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露了《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司关于 2020 年第一次临时股东大会延期公告》（公告编号：2019-072），对会议召开时间进行了延后调整，其余于 2019 年 12 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年第一次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

（四）审议《关于投资设立丰城圣迪乐村蛋鸡产业发展有限公司的议案》

（五）审议《关于修改公司经营范围的议案》

（六）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

（七）审议《关于投资设立普格圣迪乐村生态食品有限公司的议案》

五、备查文件目录

1. 《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
2. 《四川铁骑力士实业有限公司提请关于公司 2020 年第一次临时股东大会增加临时议案的函》

四川圣迪乐村生态食品股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日