

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

2020 年第一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：2020 年 1 月 6 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 12 月 19 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，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，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上（www.neeq.com.cn）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）、《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》（公告编号：2019-073）。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 19 人，持有表决权的股份 50,419,660 股，占公司有权表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1.议案内容：

为适应公司的长期战略发展规划及配合公司自身的业务发展要求，降低运营成本，提高经营决策效率，集中精力实现计划目标。经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 50,419,660 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。

（二）审议通过《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》

1.议案内容：

为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

- 1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 2) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- 3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 4) 办理与本次终止挂牌工作相关的一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 50,419,660 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》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司制定了关于申请公司终止挂牌对异议股东的权益保护措施。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司关于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公告》（公告编号：2019-064）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,419,660 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。

（四）审议通过《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》

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟与丰城市农村人居环境投资有限公司合资设立控股子公司丰城圣迪乐村蛋鸡产业发展有限公司（以工商核名为准），新设公司注册地址江西省丰城市，注册资本 5000 万元，其中公司认缴出资 3000 万元，占

注册资本的 60%，丰城市农村人居环境投资有限公司认缴出资 2000 万元，占注册资本的 40%。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019-068）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,419,660 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。

（五）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司对经营内容进行调整，拟对公司经营范围进行修改，由“饲养鸡，鸡、蛋品及其制品的批发及零售，粮食收购”，变更为“饲养鸡，鸡的批发及零售，蛋品及其制品的生产、批发及零售，粮食收购，不动产租赁”。由于工商局对公司经营范围的描述词语有特定要求，上述变更内容需以工商局最终审核结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,419,660 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。

（六）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司拟对经营范围进行修改，故需对公司章程相应部分进行修改，修改情况如下：

原规定	修订后
第十二条：经依法登记，公司的经营范围：饲养鸡，鸡、蛋品及其制品的批发及零售，粮食收购，不动产租赁。以上经营范围以工商核定为准。	第十二条：经依法登记，公司的经营范围：饲养鸡，鸡的批发及零售，蛋品及其制品的生产、批发及零售，粮食收购，不动产租赁。以上经营范围以工商核定为准。

由于工商局对公司经营范围的描述词语有特定要求，上述变更内容需以工商局最终审核结果为准。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-069）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,419,660 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。

（七）审议通过《关于投资设立普格圣迪乐村生态食品有限公司的议案》

1.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），新设公司注册地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%。

2.议案表决结果：

同意股数 50,419,660 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。

三、备查文件目录

《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 1 月 7 日