

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 年第二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 2 月 27 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：现场与电话会结合
- 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 2020 年 2 月 11 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年第二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共 8 人，持有表决权的股份总数 41,755,494 股，占公司有表决权股份总数的 82.5157%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事雷文勇、赖守勋因工作安排冲突缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

信息披露负责人列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司结合日常经营需要，公司对 2020 年拟发生的日常性关联交易进行了预计，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://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 2020 年日常性关联交易预计》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,452,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、李全、邓先锋回避表决。

（二）审议通过《关于拟向中国光大银行股份有限公司绵阳分行融资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司绵阳分行融资，融资总金额不超过 5000 万元，期限为 12 个月，具体方案以实际签约为准。本次融资由控股股东四川铁骑力士实业有限公司提供保证担保，实际控制人雷文勇及其配偶杨秋平提供连带责任担保。授权董事长在上述范围内全权办理与本次融资相关的所有文件准备、合同签署等相关事宜。关联交易详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://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联交易公告》（公告编号：2020-010）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 4,452,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、李全、邓先锋回避表决。

（三）审议通过《关于拟向中国农业银行股份有限公司梓潼县支行申请贷款的议案》

## 1. 议案内容：

因经营发展需要，公司 2020 年拟向中国农业银行股份有限公司梓潼县支行申请办理流动资金贷款业务，贷款总金额不超过 14,000 万元（含 14,000 万元），贷款的担保方式为抵押担保，由四川圣迪乐村生态食品股份有限公司、丰城圣迪乐村生态食品有限公司、安徽圣迪乐村生态食品有限公司提供的房地产抵押担保，具体方案贷款金额及担保以银企实际签订合同为准。授权董事长在上述范围内全权办理与本次融资相关的所有文件准备、合同签署等相关事宜。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 4,452,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 年第二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

2020 年 3 月 2 日