

证券代码：832130

证券简称：圣迪乐村

主办券商：国金证券

四川圣迪乐村生态食品股份有限公司 2018 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：2018 年 10 月 10 日
- 2.会议召开地点：四川省成都市天府新区天府大道南段 2039 号天府菁蓉大厦 1105 室
- 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 2018 年 9 月 25 日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》，并于 2018 年 9 月 25 日在全国中小企业转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议通知》（编号：2018-080）。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 7 人，持有表决权的股份总数 24,871,400 股，占公司表决权股份总数的 49.3287%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举冯光德继续担任公司第三届董事会董事的议案》

- 1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司董事、监事公告》（公告编号2018-079）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,871,400 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《关于选举雷文勇继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司董事、监事公告》（公告编号2018-079）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,871,400 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）审议通过《关于选举李全继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司董事、监事公告》（公告编号2018-079）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,871,400 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。

（四）审议通过《关于选举邓先锋担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司董事、监事公告》（公告编号2018-079）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,871,400 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《关于选举郭文广继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司董事、监事公告》（公告编号2018-079）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,871,400 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《关于选举刘曜继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司董事、监事公告》（公告编号2018-079）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,871,400 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《关于选举张琪继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司董事、监事公告》（公告编号 2018-079）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,871,400 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。

（八）审议通过《关于选举黄文辉继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司董事、监事公告》（公告编号 2018-079）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,871,400 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。

（九）审议通过《关于选举肖作平继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司董事、监事公告》（公告编号2018-079）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,871,400 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。

（十）审议通过《关于选举王登友继续担任公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司董事、监事公告》（公告编号2018-079）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,871,400 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。

（十一）审议通过《关于选举罗建继续担任公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司董事、监事公告》（公告编号2018-079）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,871,400 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%。

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。

（十二）审议通过《关于向上海三井住友总合融资租赁有限公司融资增加担保方的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 9 月 10 日召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟以安徽圣迪乐村生态食品有限公司部分生产设备以“售后回租”方式向上海三井住友总合融资租赁有限公司融资暨关联交易的议案》，拟以安徽圣迪乐村生态食品有限公司部分生产设备作为租赁物件，通过“售后回租”方式，向上海三井住友总合融资租赁有限公司融资，融资总金额不超过 1,600 万元，期限为 36 个月，具体方案以实际签约为准。本次交易由四川铁骑力士实业有限公司提供保证担保，雷文勇提供连带责任担保。经与上海三井住友总合融资租赁有限公司沟通协商，拟增加四川圣迪乐村生态食品股份有限公司为本次交易提供保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 24,871,400 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。

（十三）审议通过《关于拟向中国农业银行股份有限公司梓潼支行申请贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）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 2018-077）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,515,200 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

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、冯光德回避表决。

（十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理向中国农业银行股份有限公司梓潼支行申请贷款的相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟向中国农业银行股份有限公司梓潼支行申请贷款，故授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理与本次贷款有关的具体事宜。授权内容及范围具体包括但不限于：（1）授权公司董事会根据股东大会通过的限额内办理具体相关事宜；（2）拟制、签署与本次贷款相关的书面文件、协议和合同；（3）办理与本次限额内贷款有关的其他一切事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 24,871,400 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、备查文件目录

《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司 2018 年第六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

2018 年 10 月 12 日