

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**  
**关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告**

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、会议召开基本情况**

**（一）股东大会届次**

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

公司于 2018 年 12 月 17 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开四川圣迪乐村生态食品股份有限公司 2019 年第一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。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 1 月 2 日 14:00-16:00。

预计会期 0.5 天。

**（五）会议召开方式**

本次会议采用现场、网络电话方式召开。

公司股东在作出表决时应选择现场投票及网络电话投票两种方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### （六）出席对象

##### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 31 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

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。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟与吉林虹桥农业发展有限公司签订租赁合同及补充合同的议案》

因公司经营需要，拟与吉林虹桥农业发展有限公司（以下简称“吉林虹桥”）签订租赁合同及补充合同。租赁合同主要内容为公司拟租赁吉林虹桥位于吉林省长春市农安县华家镇站北村的养殖场土地及其地面资产，租赁费用为 270.00 万元/年，租赁期 10 年。补充合同主要内容为公司拟购买吉林虹桥前述养殖场内的生物资产，合计购买费用不超过 750 万元；支付其对外关系维护及劳务费用，费用为 45 万元/年。

### （二）审议《关于拟与江山科皇牧业有限公司签订租赁合同及补充合同的议案》

因公司经营需要，拟与江山科皇牧业有限公司（以下简称“江山科皇”）签订租赁合同及补充合同。租赁合同主要内容为公司拟租赁江山科皇位于浙江省江山市贺村镇狮峰村鹿马山的养殖场土地及其地面资产，租赁费用为 409.63 万元/年，租赁期 10 年。补充合同主要内容为公司拟购买江山科皇前述养殖场内的生

物资产，合计购买费用不超过 855.28 万元。

（三）审议《关于拟与江山市穗丰牧业有限公司签订租赁合同及补充合同的议案》

因公司经营需要，拟与江山市穗丰牧业有限公司（以下简称“江山穗丰”）签订租赁合同及补充合同。租赁合同主要内容为公司拟租赁江山穗丰位于浙江省江山市大桥镇陈家村 168 号的养殖场土地及其地面资产，租赁费用为 310.65 万元/年，租赁期 10 年。补充合同主要内容为公司拟购买江山穗丰前述养殖场内的生物资产，合计购买费用不超过 732.26 万元。

（四）审议《关于公司对全资子公司广东圣迪乐村生态食品有限公司以债转股方式增加注册资本的议案》

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 18 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对外投资的公告》（公告编号 2018-101）。

（五）审议《关于拟以全资子公司广东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》

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 18 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 2018-102）。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理向上海三井住友总合融资租赁有限公司融资的相关事宜的议案》

公司拟向上海三井住友总合融资租赁有限公司融资，故提请股东大会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融资有关的具体事宜。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本次融资具体相关事宜；（2）拟制、签署与本次融资相关的书面文件、协议和合同；（3）办理与本次限额内融资有关的其他一切事宜。

(七) 审议《关于补充确认公司超出预计的日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 18 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 2018-103）。

(八) 审议《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》

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 18 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 2018-104）。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 2 日(10:00-14:00)

(三) 登记地点：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

### 四、其他

(一) 会议联系方式：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，联系人：彭珂，联系电话：0816-8321198，联系邮件：sundailyfarm@sundaily.cn。

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

四川圣迪乐村生态食品股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日