

证券代码：832130

证券简称：圣迪乐村

主办券商：国金证券

四川圣迪乐村生态股份有限公司 关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时议案的公告

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、 股东大会通知情况

四川圣迪乐村生态股份有限公司（以下简称“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股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2019 年 1 月 2 日召开 2019 年第一次临时股东大会，并于 2018 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《四川圣迪乐村生态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》（公告编号 2018-105）。

二、 新增临时提案情况

公告发出后，公司董事会于 2018 年 12 月 19 日收到控股股东四川铁骑力士实业有限公司向董事会提交的《关于提请增加四川圣迪乐村生态股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会临时议案的函》。提议将《关于拟以全资子公司丰城圣迪乐村生态食品有限公司部分生产设备以“售后回租”方式向平安国际融资租赁有限公司融资暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理向平安国际融资租赁有限公司融资的相关事宜的议案》作为临时议案提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

议案一：《关于拟以全资子公司丰城圣迪乐村生态食品有限公司部分生产设备以“售后回租”方式向平安国际融资租赁有限公司融资暨关联交易的议案》

因公司发展需要，拟以全资子公司丰城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，向平安国际融资租赁有限公司融资，融资总金额不超过 5,500 万元，期限为 36 个月，具体方案以实际签约为准。本次交易由四川圣迪乐村生态食品股份有限公司、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、杨秋平提供连带责任担保。

议案二：《关于提请股东大会授权董事会全权办理向平安国际融资租赁有限公司融资的相关事宜的议案》

公司拟向平安国际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。

三、 临时提案合规情况

四川铁骑力士实业有限公司为公司控股股东，截止本公告披露日其持有公司股份比例为 34.63%。

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

经公司董事会审核，上述提案人的资格、提案时间、提案程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定，公司董事会同意将提案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

除增加上述议案外，公司 2019 年第一次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等均未发生变化。

四、 增加临时议案后 2019 年第一次临时股东大审议事项

- 1、《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》
- 2、《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》
- 3、《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》

4、《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》

5、《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》

6、《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》

7、《关于补充确认公司超出预计的日常性关联交易的议案》

8、《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》

9、《关于拟以全资子公司丰城圣迪乐村生态食品有限公司部分生产设备以“售后回租”方式向平安国际融资租赁有限公司融资暨关联交易的议案》

10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理向平安国际融资租赁有限公司融资的相关事宜的议案》

更新后的股东大会通知详见同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号2018-108）。

五、 备查文件目录

《关于提请增加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

2018年12月21日

