

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 年第五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 9 月 26 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 10 日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开四川圣迪乐村生态食品股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》，并于 2018 年 9 月 11 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 年第五次临时股东大会会议通知》（编号：2018-075）。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 25,451,400 股，占公司表决权股份总数的 50.4790%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向大连银行股份有限公司成都分行申请贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，拟与大连银行股份有限公司成都分行合作。大连银行股份有限公司成都分行给公司授信 6,000 万元，其中中长期流动资金贷款 3,000 万元，银行承兑汇票、国内信用证等其他授信品种 3,000 万元。拟由丰城圣迪乐村生态食品有限公司持有的位于丰城市荣塘镇油田村委会的房地产提供抵押担保，由四川铁骑力士实业有限公司提供保证担保，由雷文勇、杨秋平提供连带责任担保。

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、李全回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理向大连银行股份有限公司成都分行申请贷款的相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟向大连银行股份有限公司成都分行申请贷款，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 25,451,400 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）审议通过《关于拟以四川圣迪乐村生态食品股份有限公司部分生产设备以“售后

回租”方式向远东国际租赁有限公司融资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，拟以四川圣迪乐村生态食品股份有限公司部分生产设备作为租赁物件，通过“售后回租”方式，向远东国际租赁有限公司融资，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。本次交易由四川铁骑力士实业有限公司、成都铁骑力士饲料有限公司提供保证担保，雷文勇、杨秋平提供连带责任担保。

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、李全回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理向远东国际租赁有限公司融资的相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟向远东国际租赁有限公司进行融资租赁，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租赁有关的具体事宜。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、签署与本次融资租赁相关的书面文件、协议和合同；（3）办理与本次限额内融资租赁有关的其他一切事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 25,451,400 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。

（五）审议通过《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》

1.议案内容：

因公司发展需要，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。

2.议案表决结果：

同意股数4,515,200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

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、李全回避表决。

（六）审议通过《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》

1.议案内容：

公司拟向上海三井住友总合融资租赁有限公司进行融资租赁，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租赁有关的具体事宜。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、签署与本次融资租赁相关的书面文件、协议和合同；（3）办理与本次限额内融资租赁有关的其他一切事宜。

2.议案表决结果：

同意股数25,451,400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《关于修改公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司对经营范围进行调整，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、蛋品及其制品的批发及零售，粮食收购，不动产租赁”。

2.议案表决结果：

同意股数 25,451,400 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。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、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。

2.议案表决结果：

同意股数 25,451,400 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、备查文件目录

《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司 2018 年第五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

2018 年 9 月 27 日