

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2023-093

## 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

### 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2023 年第四次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 11 月 3 日内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会召开第八次会议审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会》的议案。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议采取现场和网络投票相结合的形式。公司同一股东投票应选择现场投票或网络投票，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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 24 日 9: 00-11: 00。

2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 23 日 15:00—2023 年 11 月 24 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日               |
|------|--------|------|---------------------|
| 普通股  | 832786 | 骑士乳业 | 2023 年 11 月 20<br>日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京重光（天津）律师事务所韩银雪、李超律师。

### （七）会议地点

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于投资建设乳业三期项目的议案》

因生产经营需要，公司全资子公司包头骑士乳业有限责任公司拟自筹资金建设乳业三期项目。项目名称“包头骑士乳业有限责任公司日处理鲜奶 500 吨液态奶智能制造项目”，项目建设总占地面积 3.79 万 m<sup>2</sup>，新建生产车间一幢，门房一幢，车间占地面积 2.05 万 m<sup>2</sup>，规划布局车间设备、功能间、人物流走向、参观通道等，安装自动立体仓库设备等，总投资不超过 30000 万元。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，代理人应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示其本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
5. 办理登记手续，可使用传真方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 11 月 23 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：包头市九原区建华南路 1 号天福广场 2 号楼 B 座 22 层  
董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈勇 联系地址：包头市九原区建华南路 1 号  
天福广场 2 号楼 B 座 22 层 联系方式：0472-4601087 邮政编码：014060

(二) 会议费用：无

#### 五、备查文件目录

1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 7 日