

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2023-125

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 12 月 12 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十次会议审议通过《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会》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12月28日9：00-11：00。

2、网络投票起止时间：2023年12月27日15:00—2023年12月28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）或关注中国结算官方微信公众账号（“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）或中国结算官方微信公众账号（“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）“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12月22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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（编号：2023-112）。

（二）审议《关于拟修订公司部分治理制度的议案》

为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，具体情况如下：

（1）《对外担保管理制度》

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《对外担保管理制度》（编号：2023-113）。

（2）《对外投资管理制度》

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《对外投资管理制度》（编号：2023-114）。

（3）《关联交易管理制度》

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《关联交易管理制度》（编号：2023-115）。

（4）《募集资金管理制度》

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）

公告的《募集资金管理制度》（编号：2023-116）。

（5）《利润分配管理制度》

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《利润分配管理制度》（编号：2023-117）。

（6）《信息披露管理制度》

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《信息披露管理制度》（编号：2023-118）。

（7）《独立董事工作制度》

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《独立董事工作制度》（编号：2023-119）。

（8）《承诺管理制度》

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《承诺管理制度》（编号：2023-120）。

（9）《股东大会议事规则》

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《股东大会议事规则》（编号：2023-121）。

（10）《累积投票制度实施细则》

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《累积投票制度实施细则》（编号：2023-122）。

（11）《董事会议事规则》

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《董事会议事规则》（编号：2023-123）。

（三）审议《关于提名付明月为公司独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提名付明月为公司第六届董事会独立董事候选人，本次任命尚需提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

付明月，男，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。主要职业经历：2005年10月至2015年5月，任鄂尔多斯金天平

会计师事务所审计部项目经理；2015年6月至2019年9月，任内蒙古建中律师事务所证券业务部副主任；2019年10月至2020年10月任经世律师事务所资本业务部律师；2020年11月至今，任山西黄河（呼和浩特）律师事务所资本与重组业务部副主任；2023年10月14日至今，任包钢股份（600010）独立董事。

该提名独立董事付明月持有公司股份0股，占公司股本的0%，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

付明月不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为独立董事适当人选。

（四）审议《关于营业执照变更企业类型的议案》

因公司所在地工商行政管理机关要求，拟将公司营业执照中企业类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”具体以工商行政管理机关核定的企业类型为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（三）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）（四）；

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 12 月 27 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十次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日