

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2024-052

## 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

### 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司定于 2024 年 5 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 23 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-036。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2024 年 4 月 24 日，公司董事会收到合计持有 4.63% 股份的股东陈勇、高智利书面提交的关于提请内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时议案的函，提请在 2024 年 5 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

##### 一、《关于为控股子公司提供担保暨股权出质的议案》

为满足子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称“敕勒川糖业”）经营发展的需求，拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）所持有的敕勒川糖业 37.50% 的股份出质给浙江杭实善成实业有限公司（以下简称“杭实善成”），以及公司实际控制人党涌涛、李俊夫妇的个人信用，为敕勒川糖业与杭实善成签订的《共同合作协议书》及主合同下的补充协议和其他文件提供连带责任担保，担保最高额度人民币 100,000,000.00 元。

## 二、《关于关联交易的议案》

为满足子公司业务发展需求，子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称“敕勒川糖业”）拟与浙江杭实善成实业有限公司（以下简称“杭实善成”）达成《共同合作协议书》，协议期内，杭实善成为敕勒川糖业提供资金支持，累计不超过人民币 5000 万元（大写：伍仟万元整），并收取不超过 2,500,000.00 元（大写：贰佰伍拾万元整）的利息服务费（具体利息服务费以实际借款金额为基数，按照 5%的年利率计算）。该笔资金提供至敕勒川糖业开设的指定银行账户，专款专用，仅供《共同合作协议书》许可范围内使用，上述利息服务费不含税，具体利息服务费以相关条款为准。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陈勇、高智利符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东陈勇、高智利提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 3 日公告的原股东大会通知事项不变。

## 四、调整后的公司 2023 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案
- （二）审议《2023 年度独立董事述职报告》议案
- （三）审议《2023 年审计报告》议案
- （四）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》议案
- （五）审议《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》议案
- （六）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
- （七）审议《2023 年度权益分派的议案》
- （八）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
- （九）审议《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》
- （十）审议《关于预计 2024 年度为子公司提供担保的议案》

- (十一) 审议《关于开展期货套期保值业务的议案》
- (十二) 审议《关于董事会授权总经理处理对全资子公司借款》议案
- (十三) 审议《2023 年度监事会工作报告》议案
- (十四) 审议《关于为控股子公司提供担保暨股权出质的议案》
- (十五) 审议《关于关联交易的议案》

## 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十三次会议决议》
- 2、《关于提请内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时议案的函》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日