

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

主办券商：中山证券

## 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 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11月9日
- 2.会议召开地点：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长 党涌涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知已于2018年10月25日在全国中小企业股份转让系统平台公告（公告编号：2018-055）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《股东大会议事制度》和有关法律、法规规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数124,220,000股，占公司表决权股份总数的77.83%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于子公司鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司与达拉特中银富登村镇银行股份有限公司签订借款合同暨关联担保》议案

##### 1.议案内容：

拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）企业信用，实际控制

人党涌涛及其配偶李俊、股东乔世荣以个人信用分别为公司子公司鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司提供连带责任担保，与达拉特中银富登村镇银行股份有限公司签订借款合同。本次借款用途为经营周转-其他，签订的借款合同的授信额度为 200 万元；贷款期限为 12 个月；贷款利率为年利率 10%；还款方式为按月还息，到期后一次性还本。

### 2.议案表决结果：

同意股数 60,409,000 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

与会股东党涌涛、乔世荣涉及该关联交易回避表决，其他股东与该关联交易没有关联关系，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于子公司包头骑士乳业有限责任公司与平安国际融资租赁有限公司签订融资租赁合同暨关联担保》议案

### 1.议案内容：

拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）企业信用，实际控制人党涌涛及其配偶李俊个人信用分别为公司子公司包头骑士乳业有限责任公司提供连带责任担保，与平安国际融资租赁有限公司签订融资租赁合同。本次融资租赁物为机械设备，融资金额为 1500 万元；租赁期限为 3 年；年利率 8.5%；还款方式为等额本金、息随本减、月度后付。

### 2.议案表决结果：

同意股数 71,409,000 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

与会股东党涌涛涉及该关联交易回避表决，其他股东与该关联交易没有关联关系，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

- 1.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日