

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

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 8 日上午 9：00。

预计会期 1 天。

开始时间：2019 年 01 月 08 日上午 9 时

结束时间：2019 年 01 月 08 日上午 11 时

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 2 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（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《关于子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司向包头农村商业银行股份有限公司贷款暨关联担保》议案

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，公司实际控制人党涌涛，自然人田胜利、乔世荣、杜旭林、党丽、李俊、李翠梅、张海燕、薛虎、张美英、潘玉玺以个人信用和公司实际控制人 5281 万股股票质押为子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司提供连带责任担保，向包头农村商业银行股份有限公司贷款人民币 7500 万元。贷款期限为 12 个月，贷款利率为 10.005%（基准利率上浮 130%）；还款方式：按月支付利息，合同到期时一次性归还本金。

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：2019年01月07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：014040

(二) 会议费用：无

(三) 临时提案

提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

1. 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
2. 《内蒙古敕勒川糖业有限责任公司与包头农村商业银行股份有限公司签订的贷款合同》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会

2018年12月25日