

公告编号：2018-011

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 年第一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，不存在虚假记载、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介绍

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 02 月 21 日上午 9:00
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：现场召开
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、合规性说明：本次会议的通知已于 2018 年 02 月 01 日在全国中小企业股份转让系统平台公告（公告编号：2018-008）。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

本次会议应出席股东 201 名，实际出席股东 16 名，持有表决权的股份 124,247,000 股，占公司股份总数的 77.85%。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

#### 二、议案审议情况

（一）审议《关于出让子公司：银川东君乳业有限公司全部 60%股权的议案》；

1、议案主要内容：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“骑士乳业”或公司）与自然人郭秀花、赵祥、李浩、李建宏达成《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司与郭秀花、赵祥、李浩、李建宏关于银川东君乳业有限公司之

股权回购协议》，拟将公司持有的银川东君乳业有限公司 600 万股（占该公司股份的 60%）以 6000 万元的价格按相应比例全部转让给该 4 名自然人，受让人以现金方式支付转让价款；转让完成后公司将解除 2016 年签订的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司之股票认购协议》中的同业竞争及竞业禁止条款、业绩补偿条款和公司治理条款；协议解除《品牌、商标及专利授权许可协议》、《销售及经营区域划分协议》中赋予公司的权利。

## 2、议案表决结果：

同意股数 124,247,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3、回避表决情况

与会股东与该议案没有关联关系，无需回避表决。

## 三、备查文件

1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2018 年第一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02月22日

