

## 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

### 关于增加 2017 年年度股东大会临时提案的公告

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，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、股东大会有关情况

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-024），定于 2018 年 6 月 15 日上午 9:00 在公司会议室召开 2017 年年度股东大会。股权登记日为 2018 年 6 月 11 日。

#### 二、增加临时提案情况

2018 年 5 月 30 日，公司董事会收到第一大股东党涌涛先生提交的 2017 年年度股东大会临时提案，提案如下：

《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铁西区支行贷款暨关联担保的议案》

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，公司实际控制人党涌涛、李俊个人信用和公司子公司包头骑士乳业有限责任公司房产（证书编号 NO.D15000171575，NO.D15000171576，NO.D15000171577，NO.D15000171578），子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司土地（证书编号 NO.D15000171687）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铁西区支行贷款人民币 7000 万元。贷款期限为 3 年，贷款利率为基准利率 4.75%基础上上浮 95%，合 9.2626%；还款方式：按月支付利息，每半年偿还一次本金；2018 年 12 月 15 日

还款壹佰万元整；2019年6月15日还款壹佰万元整；2019年12月15日还款伍佰万元整；2020年6月15日还款伍佰万元整；2020年12月15日还款贰仟玖佰万元整；2021年5月15日还款贰仟玖佰万元整。

### 三、董事会审核意见

截止议案收到之日，第一大股东党涌涛先生持有公司 52,633,000 股，占公司股份总数的 32.98%。按照《公司章程》规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，向股东披露临时提案的内容。”董事会认为本次提出的临时议案的股东具有提交临时议案的资格，且提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议案和决议事项，符合相关法律法规和《公司章程》规定，现将以上议案提交 2017 年年度股东大会审议。

除增加以上临时议案外，公司 2017 年年度股东大会通知的其他事项不变。

### 四、备查文件目录

1. 股东党涌涛先生《关于公司 2017 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2018年06月01日

