

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 2019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，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：2019年1月8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、合章程性说明：

本次会议的通知已于2018年12月25日在全国中小企业股份转让系统平台公告（公告编号：2018-061）。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14人，持有表决权的股份总数122,984,000股，占公司表决权股份总数的77.06%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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

- 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，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。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,180,000 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、田胜利、乔世荣、薛虎、潘玉玺、杜旭林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 2019 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

2019 年 1 月 8 日