

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年第七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10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2019年09月16日在全国中小企业股份转让系统平台公告（公告编号：2019-039）。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（包括股东授权委托代表）共16人，持有表决权的股份125,046,250股，占公司表决权股份总数的78.35%。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司子公司与东胜蒙银村镇银行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企业信用，公司实际控制人党涌涛、公司股东杜旭林、乔世荣个人信用，子公司鄂尔多斯市康泰仑农牧业股份有限公司 1000 头奶牛质押，为子公司鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司、鄂尔多斯市康泰仑农牧业股份有限公司与东胜蒙银村镇银行签订借款合同提供担保，借款金额为 1000 万元人民币（鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司、鄂尔多斯市康泰仑农牧业股份有限公司各 500 万），借款期限 12 个月，年利率为 9.135%，按月付息、到期一次性还本。

### 2.议案表决结果：

同意股数 56,003,250 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、杜旭林作为关联股东回避表决，其余股东均为非关联股东无需回避表决。

## 三、备查文件目录

1. 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会决议》
2. 《鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司与东胜蒙银村镇银行签订的借款合同》
3. 《鄂尔多斯市康泰仑农牧业股份有限公司与东胜蒙银村镇银行签订的借款合同》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日