

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 年第九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 年第九次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 21 日 9：00。

预计会期 1 天。

开始时间：2019 年 11 月 21 日上午 9 时

结束时间：2019 年 11 月 21 日上午 11 时

（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 11 月 15 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《股权回购方案》议案

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

<http://www.neeq.com.cn/>上披露的公告，公告编号：2019-053。

（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜》议案

为了配合本次回购，拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，在本次回购公司股份过程中全权办理回购相关事项，包括但不限于以下事宜：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，具体实施本次回购股份方案；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、决定聘请相关中介机构；

4、授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

6、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案。上述授权期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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11月20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三十三次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2019年11月5日