

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（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：2020 年 1 月 15 日上午 9：00。

预计会期 1 天。

开始时间：2020 年 1 月 15 日上午 9 时

结束时间：2020年1月15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2020年1月8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《关于子公司鄂尔多斯市康泰仑农牧业有限责任公司与内蒙古伊金霍洛农村商业银行股份有限公司签订贷款合同暨关联担保》议案

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及其配偶李俊个人信用为子公司鄂尔多斯市康泰仑农牧业有限责任公司与内蒙古伊金霍洛农村商业银行股份有限公司签订贷款合同提供连带责任担保，授信额度人民币2000万元，贷款年利率8.37%，贷款期限36个月，按月结息。

（二）审议《关于子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司与包头农村商业银行股份有限公司签订授信协议暨关联担保》议案

拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司、包头骑士乳业有限责任公司、达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司企业信用，实际控制人党涌涛，股东杜旭林、田胜利、乔世荣、薛虎、潘玉玺，自然人李俊、党丽、李翠梅、张海燕、张美英个人信用，内蒙古敕勒川糖业有限责任公司以其拥有的房产抵押为内蒙古敕勒川糖业有限责任公司与包头农村商业银行股份有限公司签订授信协议提供连带责任担保，授信金额10500万元，授信期限15个月，借款金额、利率、还款方式在授

信范围内根据公司具体业务确定，首批借款金额 3000 万元，贷款利率年利率 8.36%，按月结息，到期一次还本。

（三）审议《提请股东大会授权公司总经理办理内蒙古敕勒川糖业有限责任公司与包头农村商业银行股份有限公司签订的授信协议后续借款事项》议案

因内蒙古敕勒川糖业有限责任公司与包头农村商业银行股份有限公司签订的《授信协议》授信金额为 10500 万元，用信具体金额根据实际业务进行申请使用，且在授信期限内授信金额可循环使用，因此公司董事会提请公司股东大会授权公司总经理将该笔授信在股东大会审议通过的范围与时间内当作日常经营业务进行处理。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（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：2020 年 1 月 14 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：014000

（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三十五次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日