

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年第二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2月12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01月21日在全国中小企业股份转让系统平台公告(公告编号：2019-004)。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16人，持有表决权的股份总数125,076,000股，占公司表决权股份总数的78.37%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司向内蒙古呼和浩特金谷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”）实际控制人党涌涛，

自然人田胜利、乔世荣、李俊、李翠梅、张海燕的个人信用和公司股东潘玉玺、黄立刚、陈勇所持共计 1778 万股公司股票（其中潘玉玺持股 620 万股、黄立刚持股 600 万股、陈勇持股 558 万股）质押为公司提供连带责任担保，向内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司贷款人民币 800 万元。贷款期限为 12 个月，贷款月利率为 7%；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 24,689,000 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、潘玉玺、黄立刚、陈勇、杜旭林涉及该关联交易回避表决，其他股东为非关联股东无需回避。

三、备查文件目录

1. 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2019 年第二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 2 月 13 日