

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 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 15 日上午。

预计会期 1 天。

开始时间：2019 年 06 月 15 日上午 9 时

结束时间：2019 年 06 月 15 日上午 11 时

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 6 月 10 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。

3. 本公司聘请的北京重光律师事务所两位律师。作为见证律师出席会议。

（七）会议地点

包头市九原区建华南路 1 号天福广场 2 号楼 B 座 22 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年工作总结和 2019 年规划。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年工作总结和 2019 年规划。

（三）审议《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》议案

2018 年财务决算情况和 2019 年度财务预算情况。

（四）审议《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关规定，公司管理层对公司《2018 年年度报告》及摘要进行了编制、讨论、披露。

（五）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年

度审计机构》的议案

提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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 6 月 14 日 9:00-17:00

（三）登记地点：包头市九原区建华路 1 号天福广场 2 号楼 B 座 22 层公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈勇 联系地址：包头市九原区建华路 1 号天福广场 2 号楼 B 座 22 层 联系方式：13354869492 邮政编码：014060

（二）会议费用：无

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

1. 公司董事签字确认的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》
2. 公司监事签字确认的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》
3. 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 20 日