

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年第三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4月4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03月19日在全国中小企业股份转让系统平台公告（公告编号：2019-008）。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《关于内蒙古敕勒川糖业有限责任公司与浙江杭实善成实业有限公司签订白糖购销协议暨关联担保》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、李俊夫妇的个人信用和公司股东薛虎、杜旭林、高智利、党永峰所持共计 2010.7 万股公司股票（其中薛虎持股 800 万股、杜旭林持股 500 万股、高智利持股 410.7 万股、党永峰持股 300 万股）质押为公司子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司提供连带责任担保，与浙江杭实善成实业有限公司签订《白糖购销协议》，根据协议本次浙江杭实善成实业有限公司预付货款为 2000 万元，内蒙古敕勒川糖业有限责任公司 2019 年 10 月 20 日前完成第一批次供货。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 52,148,000 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、薛虎、杜旭林、高智利、党永峰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 年第三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 4 月 4 日