

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年第四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5月14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04月25日在全国中小企业股份转让系统平台公告（公告编号：2019-019）。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《关于子公司包头市兴甜农牧业有限责任公司与中国对外经济贸易信托有限公司签订贷款合同暨关联担保》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”）企业信用，实际控制人党涌涛及其配偶李俊、股东乔世荣及其配偶张海燕、股东薛虎及其配偶张美英以个人信用，子公司包头市兴甜农牧业有限责任公司和子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司的设备抵押为子公司包头市兴甜农牧业有限责任公司提供连带责任担保，与中国对外经济贸易信托有限公司签订贷款合同。本次借款用途为购买农资，签订的借款合同的授信额度为 1300 万元；贷款期限为 12 个月；贷款利率为年利率 10%；还款方式为按月还息，到期后一次性还本。

2.议案表决结果：

同意股数 42,255,000 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、乔世荣、黄立刚、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。

（二）审议通过《关于子公司包头市骑士农牧业有限责任公司与中国对外经济贸易信托有限公司签订贷款合同暨关联担保》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”）企业信用，实际控制人党涌涛及其配偶李俊、股东乔世荣及其配偶张海燕、股东薛虎及其配偶张美英以个人信用，子公司包头市兴甜农牧业有限责任公司和子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司的设备抵押为子公司包头市骑士农牧业有限责任公司提供连带责任担保，与中国对外经济贸易信托有限公司签订贷款合同。本次借款用途为购买农资，签订的借款合同的授信额度为 400 万元；贷款期限为 12 个月；贷款利率为年利率 10%；还款方式为按月还息，到期后一次性还本。

2.议案表决结果：

同意股数 42,255,000 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、乔世荣、黄立刚、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）审议通过《关于子公司达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司与中国对外经济贸易信托有限公司签订借款合同暨关联担保》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”）企业信用，实际控制人党涌涛及其配偶李俊、股东乔世荣及其配偶张海燕、股东薛虎及其配偶张美英以个人信用，子公司包头市兴甜农牧业有限责任公司和子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司的设备抵押为子公司达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司提供连带责任担保，与中国对外经济贸易信托有限公司签订借款合同。本次借款用途为购买农资，签订的借款合同的授信额度为 300 万元；贷款期限为 12 个月；贷款利率为年利率 10%；还款方式为按月还息，到期后一次性还本。

2.议案表决结果：

同意股数 42,255,000 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、乔世荣、黄立刚、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。

（四）审议通过《关于子公司呼和浩特市骑士聚甜农牧业有限责任公司与中国对外经济贸易信托有限公司签订借款合同暨关联担保》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”）企业信用，实际控制人党涌涛及其配偶李俊、股东乔世荣及其配偶张海燕、股东薛虎及其配偶张美英以个人

信用，子公司包头市兴甜农牧业有限责任公司和子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司的设备抵押为子公司呼和浩特市骑士聚甜农牧业有限责任公司提供连带责任担保，与中国对外经济贸易信托有限公司签订贷款合同。本次借款用途为购买农资，签订的借款合同授信额度为 1500 万元；贷款期限为 12 个月；贷款利率为年利率 10%；还款方式为按月还息，到期后一次性还本。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,255,000 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、乔世荣、黄立刚、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 年第四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 5 月 16 日