

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年第五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6月10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05月24日在全国中小企业股份转让系统平台公告（公告编号：2019-024）。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125,118,000股，占公司表决权股份总数的78.39%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股东及子公司职工与达尔罕茂明安联合旗包商村镇银行股份有限公司签订借款合同暨对外担保》的议案

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，为公司股东杜旭林、党丽夫妇，黄立刚、党春艳夫妇，公司子公司职工陈亮、田计换，郝甜甜、高帅夫妇，焦建刚、王喜珠夫妇，李珍、冯素枝夫妇，刘福忠、陈俊梅夫妇，任锁成、杨金梅夫妇，张四平、金海燕夫妇，张旭光、党霞夫妇，李益、方果玲夫妇，李文斌、周三梨夫妇，刘永、刘丽夫妇提供保证担保，与达尔罕茂明安联合旗包商村镇银行股份有限公司签订借款合同。本次借款用途为种植，签订的借款合同的授信额度共计为9,050,000.00元；贷款期限为12个月；贷款利率为年利率10.8%；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58,213,000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、王喜临、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年第五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6月12日