

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

### 2018 年年度股东大会决议公告

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 15 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 20 日在全国中小企业股份转让系统平台公告（公告编号：2019-014）。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 14 人，持有表决权的股份总数 117,942,200 股，占公司表决权股份总数的 73.90%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

2018 年工作总结和 2019 年规划。

2.议案表决结果：

同意股数 117,942,200 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

与会股东均为非关联股东无需回避表决

(二) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年工作总结和 2019 年规划。

2.议案表决结果：

同意股数 117,942,200 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

与会股东均为非关联股东无需回避表决

(三) 审议通过《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2018 年财务决算情况和 2019 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 117,942,200 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

与会股东均为非关联股东无需回避表决

（四）审议通过《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

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 117,942,200 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

与会股东均为非关联股东无需回避表决

（五）审议通过《关于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》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 117,942,200 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

与会股东均为非关联股东无需回避表决

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京重光（天津）律师事务所

（二）律师姓名：韩银雪、李超

### （三）结论性意见

见证律师认为公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

### 四、备查文件目录

1. 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
2. 《关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2018 年股东大会的法律意见书-韩银雪李超》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日