

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年第六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8月16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07月31日在全国中小企业股份转让系统平台公告（公告编号：2019-036。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15人，持有表决权的股份总数118,765,250股，占公司有效表决权股份总数的74.41%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认2019年上半年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司子公司包头市兴甜农牧业有限责任公司与约翰迪尔融资租赁有限公司于2019

年 3 月 20 日签订《融资租赁协议》，融资租赁金额为 60.2 万元人民币，期限为 2019 年 5 月 2 日至 2022 年 4 月 2 日。由包头骑士乳业有限责任公司、党涌涛、马超作为保证人签订《保证合同》，融资租赁物品为 2204 型拖拉机，租金按月支付，详见公司在中国中小企业股份转让平台披露的《关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易的公告》（公告编号 2019-031）

2.议案表决结果：

同意股数 57,726,250 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、党永峰、杜旭林与此议案有关联关系回避表决，其余股东均无关联关系无需回避表决。

（二）审议通过《关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司子公司达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司与约翰迪尔融资租赁有限公司于 2019 年 3 月 20 日签订《融资租赁协议》，融资租赁金额为 60.2 万元人民币，期限为 2019 年 5 月 2 日至 2022 年 4 月 2 日。由包头骑士乳业有限责任公司、党涌涛、杜旭林作为保证人签订《保证合同》，融资租赁物品为 2204 型拖拉机，租金按月支付，详见公司在中国中小企业股份转让平台披露的《关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易的公告》（公告编号 2019-032）

2.议案表决结果：

同意股数 57,726,250 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、杜旭林、党永峰与此议案有关联关系回避表决，其余股东均无关联关系无需回避表决。

（三）审议通过《关于追认 2019 年上半年度对外担保暨关联担保》议案

1.议案内容：

公司子公司鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司与达尔罕茂明安联合旗包商村镇银行股份有限公司于 2019 年 1 月 29 日签订《借款合同》，融资租赁金额为 400 万元人民币，期限为 12 个月，借款利率为 9.6%，借款用途为补充流动资金，还款方式为按月付息到期一次还本。由内蒙古闽融翔实业（集团）有限公司作为保证人签订《保证合同》，2019 年 1 月 29 日，内蒙古骑士乳业集团股份有限公司、党涌涛、田胜利就该借款事项与内蒙古闽融翔实业（集团）有限公司签订了反担保协议，详见公司在全国中小企业股份转让平台披露的《关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易的公告》（公告编号 2019-033）

2.议案表决结果：

同意股数 33,161,000 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、田胜利、乔世荣、党永峰、杜旭林与此议案有关联关系回避表决，其余股东均无关联关系无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司种植户与固阳信用社签订借款合同暨对外担保关联交易》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，为公司甜菜种植人员戚济贫、程帅、菅晨光、刘政、李研提供担保，与固阳县农村信用合作联社光华分社签订借款合同。本次借款用途为种植，签订的借款合同的授信额度共计为 3,400,000.00 元；贷款期限为 10 个月；贷款利率为年利率 7.975%；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 117,852,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

与会股东程帅与此议案有关联关系回避表决，其余股东均无关联关系无需回避表决。

三、备查文件目录

1. 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2019 年第六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 8 月 16 日