

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 2020 年第一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：2020 年 1 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 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统平台公告（公告编号：2019-070）。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（包括股东授权委托代表）共 15 人，持有表决权的股份 123,794,050 股，占公司表决权股份总数的 77.57%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于子公司鄂尔多斯市康泰仑农牧业有限责任公司与内蒙古伊

金 霍洛农村商业银行股份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企业信用，公司实际控制人党涌涛及其配偶李俊个人信用为子公司鄂尔多斯市康泰仑农牧业有限责任公司与内蒙古伊金霍洛农村商业银行股份有限公司签订借款合同提供连带责任担保，授信额度人民币 2000 万元，贷款年利率 8.37%，贷款期限 36 个月，按月结息。

2.议案表决结果：

同意股数 70,707,050 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

与会股东党涌涛与此议案存在关联关系，回避表决，其余股东为非关联董事无需回避表决

（二）审议通过《关于子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司与包头农村商业银行股份有限公司签订授信协议暨关联担保》议案

1.议案内容：

拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司、包头骑士乳业有限责任公司、达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司企业信用，实际控制人党涌涛，股东杜旭林、田胜利、乔世荣、薛虎、潘玉玺，自然人李俊、党丽、李翠梅、张海燕、张美英个人信用，内蒙古敕勒川糖业有限责任公司以其拥有的房产抵押为内蒙古敕勒川糖业有限责任公司与包头农村商业银行股份有限公司签订授信协议提供连带责任担保，授信金额 10500 万元，授信期限 15 个月，借款金额、利率、还款方式在授信范围内根据公司具体业务确定，首批借款金额 3000 万元，贷款利率年利率 8.36%，按月结息，到期一次还本。

2.议案表决结果：

同意股数 28,017,800 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、田胜利、乔世荣、薛虎、潘玉玺与此议案存在关联关系回避表决，其余股东为非关联股东无需回避表决。

（三）审议通过《提请股东大会授权公司总经理办理内蒙古敕勒川糖业有限责任公司与包头农村商业银行股份有限公司签订的授信协议后续借款事项》议案

1.议案内容：

因内蒙古敕勒川糖业有限责任公司与包头农村商业银行股份有限公司签订的《授信协议》授信金额为 10500 万元，用信具体金额根据实际业务进行申请使用，且在授信期限内授信金额可循环使用，因此公司董事会提请公司股东大会授权公司总经理将该笔授信在股东大会审议通过的范围与时间内当作日常经营业务进行处理。

2.议案表决结果：

同意股数 123,794,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

与会股东与此议案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 2020 年第一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

2020 年 1 月 15 日