

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 年第十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 12 月 17 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：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 2020 年 12 月 02 日在全国中小企业股份转让系统平台公告（公告编号：2020-122）。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 12 人，持有表决权的股份总数 120,866,550 股，占公司有效表决权股份总数的 77.0917%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟修订章程》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司关于拟修订章程的公告》（编号：2020-123）。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,866,550 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：

与会股东为非关联股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次减资相关事宜》议案

1. 议案内容：

为了配合本次减资工商变更，拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，在本次减资工商变更过程中全权办理工商变更相关事项，包括但不限于以下事宜：根据相关部门的具体要求，办理减资工商变更及签署相关文件等。

上述授权期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,866,550 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：

与会股东为非关联股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与中山证券有限责任公司签署<内蒙古骑士乳业集团股份有限公司与中山证券有限责任公司之解除持续督导协议>》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司经慎重考虑并与中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事项达成一致意见。同时与中山证券签署《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司与中山证券有限责任公司之解除持续督导协议》，本协议经双方法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖公章后成立，自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。

2.议案表决结果：

同意股数 120,866,550 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：

与会股东为非关联股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司与承接主办券商国融证券股份有限公司签署<持续督导协议书>》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司决定与国融证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。自协议生效之日起，由国融证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

同意股数 120,866,550 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：

与会股东为非关联股东无需回避表决。

(五) 审议通过《关于<公司与中山证券解除持续督导协议的说明报告>》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司与中山证券解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 120,866,550 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：

与会股东为非关联股东无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》议案

1.议案内容：

关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜完结之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 120,866,550 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：

与会股东为非关联股东无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2020 年第十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 12 月 17 日