

公告编号：2020-135

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

关于 2021 年第一次临时股东大会通知公告的更正公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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。

本公司监事会于 2020 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-134），本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十五条相关规定：股东人数超过 200 人的创新层、基础层挂牌公司，股东大会审议第二十六条规定的单独计票事项的，应当提供网络投票方式。目前，公司股东已经超过 200 人并且审议事项包括治理规则中第二十六条中关联事项，因此需在召开股东大会时提供网络投票，而原通知中未体现开通网络通知事项，因此需对公告进行更正，需修改内容为：

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 8 日上午 9：00

开始时间：2021 年 01 月 08 日上午 9 时

结束时间：2021 年 01 月 08 日上午 11 时

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

除上述问题其他公告内容未有变动。

二、更正后的具体内容

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年1月8日上午9:00。

2、网络投票起止时间（如适用）：2021年1月7日15:00—2021年1月8日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

现场会议：开始时间：2021年01月08日上午9时

结束时间：2021年01月08日上午11时

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

更正后的内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告（更正后）（公告编号：2020-134）与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）。

公司对于上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2020年12月25日