

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增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司定于 2021 年 1 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 12 月 31 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《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。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2020 年 12 月 26 日，公司董事会收到单独持有 8.61% 股份的股东田胜利书面提交的《关于向内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会审议临时提案函》，请在 2021 年 1 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

为满足子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司经营发展的需要，拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“骑士集团”）、包头骑士乳业有限责任公司（以下简称“包头骑士”）企业信用，骑士集团实际控制人党涌涛、李俊夫妇个人信用，内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称“敕勒川糖业”）拥有的不动产抵押，为敕勒川糖业与交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行签订借款合同提供连带责任担保，借款金额人民币 6000 万元，其中，3000 万属于流动贷款，借款期限 1 年，借款年利率 4.8%，另 3000 万为固定资产贷款，借款期限 5 年，借款年利率 4.8%，均按照还款计划进行还款。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东田胜利符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东田胜利提出的临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 12 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、调整后的公司 2021 年第一次临时股东大会审议事项

（一）审议《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铁西区支行签订借款合同暨关联担保》议案

拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“骑士集团”）企业信用，骑士集团实际控制人党涌涛、李俊夫妇，股东高智利、李凤敏夫妇个人信用，为敕勒川糖业与包头农村商业银行股份有限公司铁西区支行签订借款合同提供连带责任担保，综合授信金额人民币 4300 万元，综合授信期限 3 年，单笔用信期限 1 年，借款年利率 7.55%，按月付息，到期一次还本。

（二）审议《关于子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司与交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行签订借款合同暨关联担保》议案

为满足子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司经营发展的需要，拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“骑士集团”）、包头骑士乳业有限责任公司（以下简称“包头骑士”）企业信用，骑士集团实际控制人党涌涛、李俊夫妇个人信用，内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称“敕勒川糖业”）拥有的不动产抵押，为敕勒川糖业与交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行签订借款合同提供连带责任担保，借款金额人民币 6000 万元，其中，3000 万属于流动贷款，借款期限 1 年，借款年利率 4.8%，另 3000 万为固定资产贷款，借款期限 5 年，借款年利率 4.8%，均按照还款计划进行还款。

### 五、备查文件目录

1、《关于向内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会审议临时提

案函》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2020年12月28日