

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

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 20 日上午 9:00。

预计会期 1 天。

开始时间：2020 年 02 月 20 日上午 9 时

结束时间：2020 年 02 月 20 日上午 11 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 14 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（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签订借款合同暨关联担保》议案

2020 年 01 月 15 日，内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会审议通过了《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》的议案，内容详见公司在中国中小企业股份转让系统发布的《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》（公告编号 2020-002），该笔贷款为上述授信协议范围内的第二笔贷款，该笔贷款除上述授信协议担保内容外，经与公司实际控制人协商同意，拟以公司实际控制人所持公司 5281 万股股票（目前部分股票正处于解质押办理当中）进行质押为该笔贷款提供追加连带责任担保，贷款金额人民币 5000 万元，贷款利率年利率 8.36%，贷款期限 12 个月，按月结息，到期一次还本。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，代理人应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示其本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
5. 办理登记手续，可使用传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 02 月 19 日（9:00——17:00）

（三）登记地点：包头市九原区建华南路 1 号天福广场 2 号楼 B 座 22 层
董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈勇 联系地址：包头市九原区建华南路 1 号天福广场 2 号楼 B 座 22 层 联系方式：0472-4601087 邮政编码：014040

（二）会议费用：无

（三）临时提案

提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

1. 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议》
2. 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司及其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的相关合同》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2020年2月4日