

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年第三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2月20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2020年2月4日在全国中小企业股份转让系统平台公告（公告编号：2020-013）。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11人，持有表决权的股份总数115,061,250股，占公司有效表决权股份总数的72.09%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）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借款合同暨关联担保》议案

1.议案内容：

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，内容详见公司在全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 5308 万股股票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 8 个月，按月结息，到期一次还本。

2.议案表决结果：

同意股数 61,974,250 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

与会股东党涌涛与此议案有关联关系回避表决，其余股东为非关联股东无需回避表决。

三、备查文件目录

1.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2020 年第三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2月21日