

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年第五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4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：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4月1日在全国中小企业股份转让系统平台公告（公告编号：2020-028）。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13人，持有表决权的股份总数112,344,450股，占公司表决权股份总数的70.39%。

（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《关于公司股东及子公司职工与内蒙古伊金霍洛农村商业银行股份有限公司签订借款合同暨对外担保》议案

1.议案内容：

拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）企业信用，为公司股东程帅、黄立刚，公司子公司职工张四平、任锁成、李研、袁培俊、梅志强、刘永军、张三平、戚济贫、李文学、高俊峰、郝甜甜、马超与内蒙古伊金霍洛农村商业银行股份有限公司提供保证担保，与签订借款合同。本次借款用途为种植，签订的借款合同的授信额度共计为 10,148,450.00 元；贷款期限为 12 个月；贷款利率为年利率 5.46%；还款方式为按季还息，到期后一次性还本。

2.议案表决结果：

同意股数 58,344,250 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

与会股东党涌涛、程帅为关联股东回避表决，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 年第五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4月17日