

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 2020 年第六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 2020 年 5 月 8 日召开 2020 年第六次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 4 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第六次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-043。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2020 年 4 月 14 日，公司董事会收到单独持有 33.26%股份的股东党涌涛书面提交的《关于向内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会审议临时提案函》，提请在 2020 年 5 月 8 日召开的 2020 年第六次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“骑士乳业”）所持有的 37.5% 的子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称“敕勒川糖业”）股份出质给浙江杭实善成实业有限公司（以下简称“杭实善成”），以及实际控制人党涌涛、李俊夫妇的个人信用，为敕勒川糖业与杭实善成签订的《共同合作协议书》（合同编号：SCBT-BT2002004）及主合同下的补充协议和其他文件提供连带责任担保，担保的最高额度为人民币 100,000,000 元（大写：人民币壹亿元整）。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东党涌涛符合提案人资格，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党涌涛提出的临时提案提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 21 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司 2020 年第六次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于修订内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》的议案
- （二）审议《关于修订<内蒙古骑士乳业集团股份有限公司股东大会议事规则>》
- （三）审议《关于修订<内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会议事规则>》
- （四）审议《关于修订<内蒙古骑士乳业集团股份有限公司信息披露管理制度>》
- （五）审议《关于修订<内蒙古骑士乳业集团股份有限公司对外担保管理制度>》
- （六）审议《关于修订<内蒙古骑士乳业集团股份有限公司对外投资管理制度>》
- （七）审议《关于修订<内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关联交易管理办法>》
- （八）审议《关于修订<内蒙古骑士乳业集团股份有限公司监事会议事规则>》
- （九）审议《关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司与浙江杭实善成实业有限公司签订  
股权出质合同暨关联担保》议案

#### 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四十三次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日