

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年第六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5月8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21日在全国中小企业股份转让系统平台公告（公告编号：2020-043）。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12人，持有表决权的股份总数107,344,450股，占公司有效表决权股份总数的67.26%。

（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；

副总经理薛虎因工作原因未参加本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对现行公司章程进行修订，经股东大会审议通过后启用。具体修订内容详见 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》，公告编号：2020-033

2.议案表决结果：

同意股数 107,344,450 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

与会股东为非关联股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订<内蒙古骑士乳业集团股份有限公司股东大会会议事规则>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对现行公司股东大会会议事规则进行修订，经股东大会审议通过后启用。具体修订内容详见 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司股东大会会议事规则》，公告编号：2020-035

2.议案表决结果：

同意股数 107,344,450 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

与会股东为非关联股东无需回避表决。

(三)审议通过《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>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对现行公司董事会议事规则进行修订，经股东大会审议通过后启用。具体修订内容详见 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会议事规则》，公告编号：2020-036

2.议案表决结果：

同意股数 107,344,450 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

与会股东为非关联股东无需回避表决。

(四)审议通过《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>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对现行公司信息披露管理制度进行修订，经股东大会审议通过后启用。具体修订内容详见 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司信息披露管理制度》，公告编号：2020-037

2.议案表决结果：

同意股数 107,344,450 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

与会股东为非关联股东无需回避表决。

(五) 审议通过《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>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对现行公司对外担保管理制度进行修订，经股东大会审议通过后启用。具体修订内容详见 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司对外担保管理制度》，公告编号：2020-038

2.议案表决结果：

同意股数 107,344,450 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

与会股东为非关联股东无需回避表决。

(六) 审议通过《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>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对现行公司对外投资管理制度进行修订，经股东大会审议通过后启用。具体修订内容详见 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司对外投资管理制度》，公告编号：2020-039

2.议案表决结果：

同意股数 107,344,450 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

与会股东为非关联股东无需回避表决。

(七) 审议通过《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》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对现行公司关联交易管理办法进行修订，经股东大会审议通过后启用。具体修订内容详见 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关联交易管理办法》，公告编号：2020-040

2.议案表决结果：

同意股数 107,344,450 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

与会股东为非关联股东无需回避表决。

(八)审议通过《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>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对现行公司监事会议事规则进行修订，经股东大会审议通过后启用。具体修订内容详见 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司监事会议事规则》，公告编号：2020-042

2.议案表决结果：

同意股数 107,344,450 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

与会股东为非关联股东无需回避表决。

(九)审议通过《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

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“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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,257,450 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、黄立刚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 年第六次临时股东大会决议公告》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日