

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 29 日 9:00。

开始时间：2020 年 07 月 29 日上午 9 时

结束时间：2020 年 07 月 29 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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832786	骑士乳业	2020年7月22日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京重光（天津）律师事务所韩银雪、李超律师。

（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《2019年度监事会工作报告》

2019年工作总结和2020年规划。

（二）审议《2019年度董事会工作报告》

2019年工作总结和2020年规划。

（三）审议《2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》

2019年财务决算情况和2020年度财务预算情况

(四) 审议《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》
根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关规定，公司管理层对公司《2019 年年度报告》及摘要进行了编制、讨论、披露。

(五) 审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》

提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

(六) 审议《关于<2019 年权益分派方案预案>的议案》

经综合考虑公司经营现状、资产规模、盈余情况及未分配利润情况，为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司章程规定的权益分配原则并保证公司正常经营发展的前提下，对公司 2019 年度权益分派预案建议如下：根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2020]21852 号《审计报告》的审计结果，截至 2019 年 12 月 31 日公司未分配利润为人民币 210,683,160.62 元，公司拟以总股本 159,600,000 股为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东以每股人民币 0.2 元发放现金分红，共计发放人民币 31,920,000 元，实际分配结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次权益分派完成后，公司未分配利润余额为 178,763,160.62 元。

(七) 审议《关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第四届董事会换届暨第五届董事会董事候选人提名》

鉴于 2020 年 05 月 26 日公司第四届董事会任期届满，现根据工作需要，提前换届选举产生新一届董事会。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名党涌涛、乔世荣、高智利、王喜临、陈勇为公司第五届董事会董事

候选人，任期三年。上述董事会候选人与第四届公司董事会成员一致，待公司2019年年度股东大会选举通过，成为第五届董事会董事，其任期自公司股东大会通过之日起计算。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了上述提名候选人是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，上述候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（八）审议《关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第四届监事会换届暨第五届监事会监事候选人提名》

鉴于2020年5月26日公司第四届监事会任期届满，现根据公司需要，现换届选举产生新一届监事会。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名邵学智、陈亮为公司第五届监事会股东代表监事候选人。上述监事会候选人待公司2019年年度股东大会选举通过，与公司职工代表大会推举的新一任职工监事成为第五届监事会监事，其任期自公司股东大会通过之日起计算。

陈亮为连选连任监事候选人，新提名监事邵学智简历如下：

邵学智，男，29岁，内蒙古包头市人，无境外永久居住权。2015年6月毕业于海南大学，2016年—2018年进入包头骑士乳业有限责任公司，从事费用、现金银行收付款凭证记账等工作；2018年3月—2018年6月在包头骑士乳业有限责任公司销管综合部担任销售专员，从事差旅费审批，工资核算及销售政策整理工作；2018年6月—2019年3月在内蒙古骑士乳业集团股份有限公司担任融资专员，从事集团及子公司融资贷款业务；2019年3月—2019年12月在包头市兴甜农牧业有限责任公司从事费用、现金银行收付款凭证记

账、报表核算等工作；2020年1月一至今，在鄂尔多斯市康泰仑农牧业有限责任公司从事牧场业务审批，往来核对及费用、现金银行收付款凭证记账等工作。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了上述提名候选人是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，上述候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（九）审议《关于追认2019年度偶发性关联交易》的议案

为满足子公司日常经营所需2019年公司向公司股东及职工杜旭林、黄立刚、陈亮、郝甜甜、焦建刚、李珍、刘福忠、任锁成、张四平、张旭光借款715万元，借款年利率10.8%，按月付息，到期一次还本；向戚济贫、程帅、菅晨光、刘政、李研借款340万元，借款年利率7.959%，按月付息，到期一次还本，贷款到期日均为2019年12月31日。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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07月28日

(三) 登记地点：包头市九原区建华路1号天福广场2号楼B座22层公司
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：014000

(二) 会议费用：无

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四十四次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会

2020年5月29日