

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 年第七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 7 月 3 日召开 2020 年第七次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 6 月 26 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年第七次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-072。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 6 月 19 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 年第七次临时股东大会审议临时提案函》，请在 2020 年 7 月 3 日召开的 2020 年第七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“公司”或“骑士集团”）企业信用，实际控制人、控股股东党涌涛个人信用，公司持有的子公司鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司（以下简称“骑士牧场”）100%股权质押给鄂尔多斯市达拉特旗展旦召苏木政府（以下简称“展旦召政府”），为公司子公司骑士牧场与展旦召政府签订《扶贫项目合作协议》提供连带责任担保，展旦召政府为骑士牧场新建、扩建三期牧场项目投入资金人民币 1640 万元，每年从骑士牧场获得投资款总额 8%的固定收益，期限 6 年，并且骑士牧场承诺 1、牧场每年养殖所需收购的籽粒玉米、青储玉米优先从展旦召苏木农牧民处购买，其中，按高于市场价 5%（符合收购标准）的价格收购贫困户所产青储玉

米、籽粒玉米；2、广泛吸纳展旦召苏木农牧民进企务工，同等条件下优先雇佣建档立卡贫困户务工；3、为展旦召苏木有需要的贫困户免费赠送牛粪培肥地力，由贫困户自行拉运；4、根据贫困户产业发展条件和需求，为发生大病、大灾等有特殊情况的贫困户每年提供不超过 20 头牛犊。

（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 年第七次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 6 月 16 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年第七次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于公司子公司鄂尔多斯市康泰仑农牧业有限责任公司与内蒙古伊金霍洛旗农村商业银行股份有限公司达拉特支行签订借款合同暨关联担保》的议案

（二）审议《关于子公司鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司与展旦召苏木政府签订扶贫项目合作协议书暨关联担保》的议案

五、备查文件目录

1. 《关于向内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会审议临时提案函》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日