

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年第七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7月3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6月16日在全国中小企业股份转让系统平台公告（公告编号：2020-072）。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112,191,450股，占公司有效表决权股份总数的70.30%。

（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》议案

1. 议案内容：

拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司企业信用，公司实际控制人党涌涛及其配偶李俊，股东田胜利及其配偶李翠梅、王喜临及其配偶刘宇宏、乔世荣及其配偶张海燕、薛虎及其配偶张美英个人信用以及鄂尔多斯市康泰仑农牧业有限责任公司 2800 头奶牛质押，为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农村商业银行股份有限公司达拉特支行签订借款合同提供连带责任担保，授信额度人民币 2800 万元，贷款年利率 7.56%，贷款期限 24 个月，按季结息，2021 年 6 月还本金 200 万，其余 2600 万本金到期一次性还清。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,492,200 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、田胜利、乔世荣、王喜临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。

（二）审议通过《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》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”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、青贮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。

2.议案表决结果：

同意股数 59,111,450 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 年第七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 7 月 3 日