

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 2019 年年度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 29 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 7 月 22 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-064。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 7 月 10 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 2019 年年度股东大会审议临时提案函》，提请在 2020 年 7 月 29 日召开的 2019 年年度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企业信用，为子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司与内蒙古熔化华科技有限公司签订的《供用蒸汽合同》内包含的相关资金提供连带责任担保，保证范围包括：1. 内蒙古敕勒川糖业有限公司支付的款项，2. 内蒙古熔化华科技有限公司因违反《供用蒸汽合同》约定应当向内蒙古敕勒川糖业有限责任公司退还货款、支付的违约金、损害赔偿金等全部金钱给付义务，3. 内蒙古敕勒川糖业有限责任公司为实现前述第 1 点、第 2 点支付的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）及因内蒙古熔化华科技有限公司违约而给内蒙古敕勒川糖业有限责任公司造成的其它损失和费用等。

（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 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 5 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《2019 年度监事会工作报告》议案
- （二）审议《2019 年度董事会工作报告》议案
- （三）审议《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》的议案
- （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》的议案
- （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》的议案
- （六）审议《关于〈2019 年权益分派方案预案〉的议案》
- （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》的议案
- （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》的议案
- （九）审议《关于追认 2019 年度偶发性关联交易》的议案
- （十）审议《公司子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司与内蒙古熔化华科技有限公司签订供气合同暨关联担保》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 2019 年年度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7月13日