

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

主办券商：国融证券

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2021 年第一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：2021 年 1 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：现场投票和网络投票相结合
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 12 月 23 日（12 月 25 日更正）在全国中小企业股份转让系统平台公告（公告编号：2020-134）。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 120,825,950 股，占公司表决权股份总数的 77.07%。

（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；

高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司与包头农村商业银行股份有限公司铁西区支行签订借款合同暨关联担保》的议案

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“骑士集团”）企业信用，骑士集团实际控制人党涌涛、李俊夫妇，股东高智利、李凤敏夫妇个人信用，为敕勒川糖业与包头农村商业银行股份有限公司铁西区支行签订借款合同提供连带责任担保，综合授信金额人民币 4300 万元，综合授信期限 3 年，单笔用信期限 1 年，借款年利率 7.55%，按月付息，到期一次还本。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,436,250 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

与会股东党涌涛、高智利回避表决，其余股东为非关联股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司与交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行签订借款合同暨关联担保》的议案

1. 议案内容：

为满足子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司经营发展的需要，拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“骑士集团”）、包头骑士乳业有限责任公司（以下简称“包头骑士”）企业信用，骑士集团实际控制人党涌涛、李俊夫妇个人信用，内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称“敕勒川糖业”）拥有的不动产抵押，为敕勒川糖业与交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行签订借款合同提供连带责任担保，借款金额人民币 6000 万元，其中，3000 万属于流动

贷款，借款期限 1 年，借款年利率 4.8%，另 3000 万为固定资产贷款，借款期限 5 年，借款年利率 4.8%，均按照还款计划进行还款。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,543,250 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

与会股东党涌涛回避表决，其余股东为非关联股东无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（一）	关于子公司内 蒙古敕勒川糖 业有限责任公 司与包头农村 商业银行股 份有限公司 铁西区支行签 订借款合同暨 关联担保	0	100%	0	0%	0	0%
（二）	关于子公司内 蒙古敕勒川糖 业有限责任公 司与交通银行 股份有限公司	0	100%	0	0%	0	0%

	内蒙古自治区 分行签订借款 合同暨关联担 保						
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京重光（天津）律师事务所

(二) 律师姓名：韩银雪、李超

(三) 结论性意见

律所律师认为，公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议股东及参与网络投票人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》、《治理规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1. 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
2. 《网络投票相关文件》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会

2021 年 1 月 11 日