

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：2021 年 10 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 2021 年 09 月 15 日在全国中小企业股份转让系统平台公告（公告编号：2021-067）。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》、《股东大会议事规则》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 121,447,810 股，占公司有效表决权股份总数的 77.46%。

（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；

高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2021 年半年度权益分配》的议案

1. 议案内容：

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 2021 年半年度权益分派预案建议如下：

根据我公司于 2021 年 08 月 30 日在全国中小企业股份转让系统发布的半年度报告显示，截至 2021 年 06 月 30 日公司合并报表归属于母公司的未分配利润为人民币 225,118,504.48 元，母公司未分配利润为 242,565,862.44 元。公司拟以总股本 156,783,000 股为基数，以未分配利润向全体股东以每 10 股派发 2 元现金红利，共计发放人民币 31,356,600 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 121,447,810 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

与会股东均不存在关联关系，无需回避表决。

(二) 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 2021 年半年	11,100,000	100%	0	0%	0	0%

	度权益 分配						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

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

公司 2021 年第七次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》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 年第七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 10 月 11 日