

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年第二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3月18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：现场召开
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03月03日在全国中小企业股份转让系统平台公告（公告编号：2021-011）。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120,869,450股，占公司有效表决权股份总数的77.0936%。

（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《关于公司拟修订章程》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《公司关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的公告》(编号：2021-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,869,450 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 2021 年第二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

2021 年 3 月 18 日