

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

关于 2020 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 2021 年 6 月 12 日召开 2020 年年度股东大会，股权登记日为 2021 年 6 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 5 月 7 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 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-032。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 5 月 27 日，公司董事会收到单独持有 3.56% 股份的股东陈勇书面提交的《关于为子公司提供担保》的议案，提请在 2021 年 6 月 12 日召开的 2020 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、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个人信用为子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司和内蒙古土默特右旗农村商业银行股份有限公司签订贷款合同提供连带责任担保，贷款金额 3000 万，贷款年利率 5.4%，担保期限 1 年。

2、拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司企业信用及公司位于内蒙古包头市九原区天福广场的房产抵押，为子公司包头骑士乳业有限责任公司与内蒙古银行股份有限公司友谊大街支行签订借款合同提供连带责任担保，贷款金额 1000 万；担保期限一年，贷款年利率 4.9%。

3、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、股东党永峰个人信用，为子公司包头骑士乳业有限责任公司与中国邮政储蓄银行签订借款合同提供连带责任担保，贷款金额 640 万元，担保期限一年，贷款年利率 4.35%。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陈勇符合提案人资格，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陈勇提出的临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 5 月 7 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《2020 年度董事会工作报告》的议案
- （二）审议《2020 年度监事会工作报告》的议案
- （三）审议《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》的议案
- （四）审议《2020 年度审计报告》的议案
- （五）审议《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》的议案
- （六）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 2021 年度审计机构》的议案
- （七）审议《关于追认对外担保事项》的议案
- （八）审议《关于将未经股东大会审议的担保事项提交股东大会审议》的议案
- （九）审议《关于追认公司关联交易》的议案
- （十）审议《关于预计公司 2021 年日常性关联交易》的议案
- （十一）审议《关于为子公司提供担保》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 2020 年年度股东大会增加临时提案函》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2021年5月28日