

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年第五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8月25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08月10日在全国中小企业股份转让系统平台公告（公告编号：2021-054）。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12人，持有表决权的股份总数120,943,410股，占公司有效表决权股份总数的77.14%。

#### （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《关于追认对外担保事项》

1. 议案内容：

公司有一担保事项未经审议，现予以追认：2021 年 6 月 15 日鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司与浙商银行股份有限公司呼和浩特分行签订借款合同，借款金额 3300 万元，借款期限自 2021 年 06 月 21 日至 2024 年 06 月 01 日，以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司全资子公司鄂尔多斯市康泰仑农牧业有限责任公司企业信用，骑士集团实际控制人、控股股东党涌涛，股东、副总经理乔世荣以个人信用，鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司拥有的奶牛抵押为该笔借款提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,688,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、乔世荣、黄立刚、杜旭林、党永峰与此议案存在关联关系，回避表决其余股东不存在 关系无需回避表决

## 三、备查文件目录

1. 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2021 年第五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 8 月 25 日