

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 2022 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：2022 年 10 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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 2022 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统平台公告（公告编号：2022-162）。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 15 人，持有表决权的股份总数 120,890,417 股，占公司有效表决权股份总数的 77.11%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 96,741,417 股，占公司有效表决权股份总数的 61.70%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

			(%)		(%)		(%)
(一)	《关于2022年半年度权益分派的议案》	6,735,137	100%	0	0%	0	0%

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 2022 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》《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 2022 年第七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

2022 年 10 月 17 日