

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
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 3 月 25 日内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第五届董事会召开第二十九次会议审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案

（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式进行

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年4月12日上午9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832786	骑士乳业	2022年4月7日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《为控股子公司提供担保》的议案

拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“骑士乳业”）所持有的子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称“敕勒川糖业”）37.5%的股权及其派生的权益，以及实际控制人党涌涛、李俊夫妇的个人信用，为敕勒川糖业与浙江杭实善成实业有限公司（以下简称“杭实善成”）在2022年3月23日起至2024年3月22日期间双方签订的所有合同（包括但不限于：《白糖购销协议》，《仓储保管协议》等）提供质押担保、连带责任保证，担保的最高额度不超过人民币100000000元（大写：人民币壹亿元整），担保金额以实际发生金额为准。

（二）审议《关于公司对全资子公司提供担保暨公司资产抵押》的议案

拟以子公司鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司企业信用、实际控制人党涌涛及其配偶李俊的个人信用、内蒙古骑士乳业集团股份有限公司房产为子公司包头骑士乳业有限责任公司与中国银行包头市昆都仑区支行签订贷款合同提供担保，贷款金额 1000 万元，年化利率 3.95%，担保期限 1 年，详细信息以与银行签订的合同为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，代理人应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示其本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
5. 办理登记手续，可使用传真方式登记，但不受理电话方式登记

（二）登记时间：2022 年 4 月 11 日（9：00-17：00）

（三）登记地点：包头市九原区建华南路 1 号天福广场 2 号楼 B 座 22 层董
事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈勇 联系地址：包头市九原区建华南路 1 号天福广场 2 号楼 B 座 22 层 联系方式：0472-4601087 邮政编码： 014060

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 28 日