

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 2022 年第一次临时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 2022 年 4 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 4 月 7 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 3 月 28 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 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-006。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 3 月 30 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《关于向内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案函》，提请在 2022 年 4 月 12 日召开的 2022 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司企业信用、实际控制人党涌涛及其配偶李俊的个人信用、鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司 1600 头奶牛抵押，为子公司鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司与兴业银行呼和浩特锡林支行签订贷款合同提供担保，贷款金额 2000 万元，年利率 6.3%，担保期限 3 年。

（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 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 3 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2022 年第一次临时股东大会审议事项

- （一）审议《为控股子公司提供担保》的议案
- （二）审议《关于公司对全资子公司提供担保暨公司资产抵押》议案
- （三）审议《为全资子公司提供担保暨子公司资产抵押》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 2022 年第一次临时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

2022 年 4 月 1 日