

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 年第一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 4 月 12 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 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统平台公告（公告编号：2022-006）。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 119,492,559 股，占公司有效表决权股份总数的 76.2154%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《为控股子公司提供担保》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 119,492,559 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

与会股东党涌涛虽然与此议案存在关联关系，但系其以个人信用为子公司提供无偿担保，属于子公司单方面获得利益的交易，根据《挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定可豁免按照关联交易进行审议，故党涌涛无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司对全资子公司提供担保暨公司资产抵押》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 119,492,559 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

与会股东党涌涛虽然与此议案存在关联关系，但系其以个人信用为子公司提供无偿担保，属于子公司单方面获得利益的交易，根据《挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定可豁免按照关联交易进行审议，故党涌涛无需回避表决。

（三）审议通过《为全资子公司提供担保暨子公司资产抵押》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 119,492,559 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

与会股东党涌涛虽然与此议案存在关联关系，但系其以个人信用为子公司提供无偿担保，属于子公司单方面获得利益的交易，根据《挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定可豁免按照关联交易进行审议，故党涌涛无需回避表决。

三、备查文件目录

1. 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2022 年第一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 4 月 13 日