

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 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 4 月 13 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三十一次会议审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》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和网络投票相结合的方式进行

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年4月30日上午9：00。

2、网络投票起止时间：2022年4月29日15:00—2022年4月30日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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26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《关于任命董事》的议案

拟提名党晓超为公司董事，本次任命尚需提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

党晓超，女，25岁，内蒙古包头市人，无境外永久居住权。2021年毕业于萨塞克斯大学。2022年1月至今，在内蒙古骑士乳业集团股份有限公司从事培训专员工作。

（二）审议《关于提名张振华为公司独立董事》的议案

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提名张振华为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

张振华，男，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级经济师、高级会计师。主要职业经历：1991年7月至2002年8月，任内蒙古大公实业有限责任公司财务部主任；2002年9月至2011年8月，任内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司董事会办公室主任兼投资者关系总监；2011年9月至2020年1月，任内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份公司副总裁兼董秘；2020年2月至今，任内蒙古大唐药业股份有限公司独立董事；2021年9月至今，任内蒙古云科数据服务股份有限公司董事。

该提名独立董事张振华持有股份0股，占公司股本的0%，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

张振华不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为独立董事适当人选。

（三）审议《关于提名李华峰为公司独立董事》的议案

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提名李华峰为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时

止。

李华峰，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师。主要职业经历：1994年7月至2016年5月，任包头钢铁（集团）有限责任公司财务人员；2016年5月至2017年5月，任内蒙古大中矿业股份有限公司财务总监；2017年5月至今，任内蒙古建中律师事务所副主任。

该提名独立董事李华峰平持有股份0股，占公司股本的0%，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

李华峰不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为独立董事适当人选。

（四）审议《<内蒙古骑士乳业集团股份有限公司独立董事工作制度>》的议案

为了完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，进一步优化董事会成员结构，公司根据新发布的《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定制定了《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司独立董事工作制度》。议案具体内容详见公司于2022年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2022-018）。

（五）审议《<内蒙古骑士乳业集团股份有限公司独立董事津贴制度>》的议案

为了促进公司的规范运作，公司根据新发布的《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定制定了《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司独立董事津贴制度》。议案具体内容详见公司于2022年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司独立董事津贴制度》（公告编号：2022-019）。

（六）审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等相关法律、法规和规范性文件的规定，修改《公司章程》，增加独立董事的权利义务、职责及履职程序等相关条款。议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-020）

（七）审议《为全资子公司提供担保》的议案

拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司所持有的子公司包头骑士乳业有限责任公司 100%股权、实际控制人党涌涛个人信用，为子公司包头骑士乳业有限责任公司与呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司签订贷款合同提供担保。贷款金额 1000 万元，期限 1 年，年利率 4.85%。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案六、议案七；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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29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三十一次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会

2022年4月14日