

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 年第二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 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 4 月 26 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 14 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 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2022-022。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2022 年 4 月 17 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 年第二次临时股东大会增加临时提案函》，提请在 2022 年 4 月 30 日召开的 2022 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

###### 临时提案一：

为满足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”）经营发展的需求，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”）所持有的子公司敕勒川糖业 37.50% 的股份出质给浙江杭实善成实业有限公司（以下简称“杭实善成”），以及实际控制人党涌涛、李俊夫妇的个人信用，为敕勒川糖业与杭实善成签订的《共同合作协议书》及主合同下的补充协议和其他文件提供连带责任担保，担保最高额度人民币 100,000,000.00 元。

### 临时提案二：

为满足子公司业务发展需求，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”）拟与浙江杭实善成实业有限公司（以下简称“杭实善成”）达成《共同合作协议书》，协议期内，杭实善成为敕勒川糖业提供资金支持，累计不超过人民币 5000 万元（大写：伍仟万元整），并收取不超过 4,000,000.00 元（大写：肆佰万元整）的利息服务费（具体利息服务费以实际借款金额为基数，按照 8%的年利率计算）。该笔资金提供至敕勒川糖业开设的指定银行账户，专款专用，仅供《共同合作协议书》许可范围内使用。

### （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 年第二次临时股东大会审议。

**三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 14 日公告的原股东大会通知事项不变。**

### **四、调整后的公司 2022 年第二次临时股东大会审议事项**

- （一）审议《关于任命董事》议案
- （二）审议《关于提名张振华为公司独立董事》议案
- （三）审议《关于提名李华峰为公司独立董事》议案
- （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〉》议案
- （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〉》议案
- （六）审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案
- （七）审议《为全资子公司提供担保》议案
- （八）审议《为控股子公司提供担保暨股权出质》议案
- （九）审议《关联交易》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 年第二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 19 日