

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 2021 年年度股东大会通知公告（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 2021 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 04 月 27 日公司召开《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议》，通过《关于召开 2021 年年度股东大会》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方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年5月29日9：00。

2、网络投票起止时间：2022年5月28日15:00—2022年5月29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](http://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](http://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](http://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5月25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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京重光（天津）律师事务所韩银雪、李超律师。

(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《2021 年度董事会工作报告》

董事会 2021 年工作总结和 2022 年规划

(二) 审议《2021 年度监事会工作报告》

2021 年度监事会工作报告

(三) 审议《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》

2021 年度财务决算情况和 2022 年度财务预算情况

(四) 审议《2021 年度审计报告》

审议由天职国际会计师事务所出具的标准无保留意见的《2021 年度审计报告》。

(五) 审议《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露规则》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关规定，对公司《2021 年年度报告》及摘要进行审议。

(六) 审议《关于前期会计差错更正事项》

公司通过自查发现前期会计差错更正事项，现根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，以及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

出具的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司前期会计差错更正事项的专项说明》（天职业字[2022]26146号），对2019、2020年度财务报表的账务处理进行追溯调整。

（七）审议《关于追认关联交易》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《追认关联交易公告》（公告编号：2022-034）。

（八）审议《关于预计公司2022年日常性关联交易》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-035）。

（九）审议《关于预计2022年度为子公司提供担保》

为满足经营和发展需要，公司计划为控股子公司提供担保。公司未来12个月为控股子公司提供担保的额度不超过人民币10亿元，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《预计2022年度对子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-036）

（十）审议《2021年度利润分配》

根据公司可持续发展需要，结合公司当前实际经营情况，根据法律、行政法规及《公司章程》中的有规定，公司不进行2021年度利润分配。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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（七）、（八）、（十）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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5月28日9：00-17：00

（三）登记地点：包头市九原区建华路1号天福广场2号楼B座22层公司  
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：014000

（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三十三次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会

2022年4月28日