

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年第二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30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4月14日在全国中小企业股份转让系统平台公告（公告编号：2022-022）。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13人，持有表决权的股份总数120,032,059股，占公司有效表决权股份总数的76.56%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数539,500股，占公司有效表决权股份总数的0.34%。

（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《关于任命董事》的议案

1. 议案内容：

拟提名党晓超为公司董事，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。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,772,999 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%。

3. 回避表决情况

与会股东党涌涛系党晓超父亲，股东黄立刚、杜旭林为党涌涛的一致行动人，故回避表决。

（二）审议通过《关于提名张振华为公司独立董事》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数120,032,059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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于提名李华峰为公司独立董事》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,032,059 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《〈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

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,032,059 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《〈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

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,032,059 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,032,059 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《为全资子公司提供担保》的议案

1. 议案内容：

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%。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,032,059 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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《为控股子公司提供担保暨股权出质》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,032,059 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

本议案无需回避表决。

(九) 审议通过《关联交易》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,032,059 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

与会股东均无关联关系，无需回避表决。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
一	《关于 任命董 事》	9,836,749	100%	0	0%	0	0%

二	《关于提名张振华为公司独立董事》	9,836,749	100%	0	0%	0	0%
三	《关于提名李华峰为公司独立董事》	9,836,749	100%	0	0%	0	0%
八	《为控股子公司提供担保暨股权出质》	9,836,749	100%	0	0%	0	0%
九	《关联交易》	9,836,749	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京重光（天津）律师事务所

(二) 律师姓名：韩银雪、李超

(三) 结论性意见

公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》《治理规则》

等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
党晓超	董事	任职	2022年4月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张振华	独立董事	任职	2022年4月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李华峰	独立董事	任职	2022年4月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

1. 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2022 年第二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5月6日