

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 年第四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 6 月 15 日召开 2022 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 6 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 5 月 31 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 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）（更正后）》，公告编号：2022-081。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 5 月 30 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 年第四次临时股东大会增加临时提案函》，提请在 2022 年 6 月 15 日召开的 2022 年第四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：《关于追认关联交易》

经核查，公司有一笔关联交易未经审议，现予以追认。具体主要内容：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”）与浙江杭实善成实业有限公司（以下简称“杭实善成”）于 2020 年 4 月达成《共同合作协议书》，协议有效期自签署之日起至 2021 年 12 月 31 日，现已期满。协议期内，杭实善成为敕勒川糖业提供资金支持，循环额度不超过人民币 5000 万元（大写：伍仟万元整），并收取不超过 6,340,000.00 元（大写：陆佰叁拾肆万元整）的服务费。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。其他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）。

临时提案二：《关于预计公司 2022 年日常性关联交易》

公司根据现在运营的实际情况，结合 2021 年日常性关联交易发生额对公司 2022 年日常性关联交易进行了预计，预计情况如下表所示：

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额（元）	（2021）年与关联方实际发生金额（元）	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方购买甜菜、饲草等原材料、接受关联方提供的农机作业等	45,000,000	286,438	公司 2022 年关联交易量较上年度增加
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售酸奶、奶牛、白砂糖及其副产品、农作物等商品或固定资产，为关联方提供农机作业等劳务	250,000,000	178,576,845.16	公司 2022 年关联交易量较上年度增加
其他	租赁或向关联方出租土地	5,000,000		公司 2022 年关联交易量较上年度增加
合计	-	300,000,000	178,863,283.16	-

其他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)。

临时提案三：《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 3 个临时提案为需重新审议的议案，涉及议案由公司于 2022 年 4 月 27 日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过，并提请公司 2021 年年度股东大会审议。根据《挂牌公司治理规则》第十五条、第二十六条规定，公司应当就前述议案提供网络投票方式并对中小股东的表决情况单独计票及披露。但因公司相关工作人员疏忽，未能及时（网络投票起始日前至少 5 个交易日）在中国结算系统提交网络投票业务申请，中国结算系统未审核通过公司的申请，导致公司召开 2021 年年度股东大会未能实际提供网络投票方式，致使前述议案未能形成有效决议，需重新审议表决。现将前述 3 个议案以临时提案方式提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

（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 年第四次临时股东大会审议，并提供网络投票对中小股东的投票结果进行单独计票并披露。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 5 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2022 年第四次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

（二）审议《独立董事津贴标准的议案》

（三）审议《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

（四）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北

交所上市事宜的议案》

（五）审议《关于公司本次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》

（六）审议《关于公司本次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》

（七）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的相关措施及相关主体承诺的议案》

（八）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

（九）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

（十）审议《关于公司公开发行股票并在北京证券交易所上市有关主体承诺及相关约束措施的议案》

（十一）审议《关于〈内蒙古骑士乳业集团股份有限公司减少和规范关联交易的承诺函〉的议案》

（十二）审议《公司关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺与相应措施的议案》

（十三）审议《关于制订公司在北交所上市后适用的〈内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程（草案）〉的议案》

（十四）审议《关于提请股东大会修订和完善公司在北京证券交易所上市适用的公司治理制度的议案》

（十五）审议《关于公司设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

（十六）审议《关于公司聘请中介机构为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市提供服务的议案》

（十七）审议《关于追认关联交易》

（十八）审议《关于预计公司 2022 年日常性关联交易》

（十九）审议《2021 年度利润分配》

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 年第四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5月31日