

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 年第五次临时股东大会通知公告**

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、会议召开基本情况**

**（一）股东大会届次**

本次会议为 2022 年第五次临时股东大会。

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 6 月 17 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三十六次会议审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会》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 通讯方式

本次会议采取现场和通讯方式相结合的形式。公司同一股东投票应选择现场方式或通讯方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决

结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年7月5日9：30。

2022年7月5日9：30至2022年7月5日11：30

(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7月1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《关于前期会计差错更正的议案》

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《关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2021年度财务报告更正事项的专项说明鉴证报告》（天职业字[2022]34103号），对2021年度财务报表的账务处理进行更正。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 20 日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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-096）和《关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2021 年度财务报告更正事项的专项说明鉴证报告》（天职业字[2022]34103 号）。

（二）审议《关于更正 2019 年、2020 年、2021 年年度报告及其摘要的议案》

根据前期会计差错更正情况，为了确保年度报告信息披露的准确性，公司拟对 2019 年、2020 年、2021 年年度报告及其摘要进行更正。其中，2019 年、2020 年年度报告涉及的会计差错更正事项已经公司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第五次会议及 2021 年年度股东大会审议通过，并于 2022 年 4 月 28 日披露了《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-033）（[www.neeq.com.cn/disclosure/2022/2022-04-28/1651151302\\_525547.pdf](http://www.neeq.com.cn/disclosure/2022/2022-04-28/1651151302_525547.pdf)）和《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》（[www.neeq.com.cn/disclosure/2022/2022-04-28/1651151607\\_147353.pdf](http://www.neeq.com.cn/disclosure/2022/2022-04-28/1651151607_147353.pdf)）。更正后的定期报告详细情况见公司在全国股转系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的：

- 《2019 年年度报告更正公告》（公告编号：2022-098）；
- 《2020 年年度报告更正公告》（公告编号：2022-099）；
- 《2021 年年度报告更正公告》（公告编号：2022-100）；
- 《2019 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2022-103）；
- 《2020 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2022-104）；
- 《2021 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2022-105）；
- 《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-106）；
- 《2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-107）；
- 《2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-108）；
- 《2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-109）；
- 《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-110）；
- 《2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-111）。

上述议案不存在特别决议议案；  
上述议案不存在累积投票议案；  
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；  
上述议案不存在关联股东回避表决议案；  
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 7 月 4 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三十六次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会

2022年6月20日