

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年第五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7月5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 通讯方式
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 119,817,529 股，占公司表决权股份总数的 76.42%。

#### （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 8 人，列席 6 人，董事张振华、李华峰因个人原因缺席；
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《关于前期会计差错更正的议案》

#### 1. 议案内容：

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）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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 119,817,529 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
------------

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

#### 1. 议案内容：

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》；  
《2020 年年度报告更正公告》；  
《2021 年年度报告更正公告》；  
《2019 年年度报告摘要更正公告》；  
《2020 年年度报告摘要更正公告》；  
《2021 年年度报告摘要更正公告》；  
《2019 年年度报告（更正后）》；  
《2019 年年度报告摘要（更正后）》；  
《2020 年年度报告（更正后）》；  
《2020 年年度报告摘要（更正后）》；  
《2021 年年度报告（更正后）》；  
《2021 年年度报告摘要（更正后）》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 119,817,529 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、备查文件目录

1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 5 日