

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年第六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8月3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7月19日在全国中小企业股份转让系统平台公告（公告编号：2022-142）。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15人，持有表决权的股份总数120,890,417股，占公司有效表决权股份总数的77.11%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数28,902,357股，占公司有效表决权股份总数的18.43%。

#### （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 7 人，列席 5 人，独立董事李华峰、张振华因个人原因缺席；
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《关于提名董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会提名王雪锋为公司董事，本次任命尚需提交股东大会审议，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。

王雪锋，女，1990 年 12 月出生，中国国籍，蒙古族，党员，无境外永久居留权，本科学历。主要职业经历：2014 年 8 月至 2016 年 11 月，任达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司出纳；2016 年 12 月至 2018 年 8 月，任鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司、鄂尔多斯市康泰仓农牧业股份有限公司会计；2018 年 9 月至 2019 年 12 月，任内蒙古敕勒川糖业有限责任公司会计；2020 年 1 月至 2022 年 2 月，任内蒙古敕勒川糖业有限责任公司财务主管；2022 年 3 月至今，任包头市骑士农牧业有限责任公司、呼和浩特市骑士聚甜农牧业有限责任公司、包头市兴甜农牧业有限责任公司、达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司财务主管。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 120,890,417 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）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	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	《关于提名董事的议案》	9,735,137	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 年第六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
王雪锋	董事	任职	2022 年 8 月 3 日	2022 年第六次临时股东大会	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 年第六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8月4日