

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
2023 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：2023 年 6 月 15 日
2. 会议召开地点：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. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知已于 2023 年 05 月 31 日在全国中小企业股份转让系统平台公告（公告编号：2023-028）。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 110,339,129 股，占公司有效表决权股份总数的 70.38%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 104,039,529 股，占公司有效表决权股份总数的 66.36%。

（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《关于董事会授权总经理处理对全资子公司借款》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，为优化资源配置提高资金利用效率及收益率，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，对公司对外提供借款及授权事宜进行相应安排，具体内容如下：自股东大会审议批准之日起一年内，公司董事会可根据发展需要对旗下全资子公司提供借款(含承兑汇票背书)，累计金额不超过 100,000 万元，不收取利息。待股东大会审议通过后，董事会同意授权总经理具体处理对全资子公司借款事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,339,129 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

（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 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 董事会 授权总	20,245,099	100%	0	0%	0	0%

	经理处 理对全 资子公 司借 款》						
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

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 2023 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合法有效。

四、备查文件目录

1. 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
2. 《北京重光（天津）律师事务所关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 16 日