

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 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 9 月 5 日内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会召开第四次会议审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会》的议案

（三）会议召开的合法合规性说明

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

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场和网络投票相结合的形式。公司同一股东投票应选择现场投票或网络投票，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：2023 年 9 月 20 日上午 9：30。
- 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 19 日 15:00—2023 年 9 月 20 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	2023 年 9 月 15 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。
- 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京重光（天津）律师事务所韩银雪、李超律师。

（七）会议地点

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司会议室

（八）本次股东大会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案>的议案》

公司对本次向不特定合格投资者公开发行股票并申请在北京证券交易所上市的发行方案进行如下调整，并对公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》进行相应修改：

发行底价调整：

调整前：发行底价为 5.00 元/股

调整后：以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（二）审议《关于延长<关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案>决议有效期的议案》

根据公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，发行方案的股东大会决议有效期为 2022 年第四次临时股东大会批准之日起 12 个月。鉴于前述期限届满，为确保公司本次公开发行的顺利推进，公司拟将审议本次公开发行方案的股东大会决议有效期延长 12 个月。

（三）审议《关于延长<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>授权有效期的议案》

根据公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过的《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》，为使公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的工作顺利进行并保证本次发行的合法性和高效性，提请公司股东大会授权公司董事会办理本次公司股票发行上市的有关事宜，上述授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。若决议有效期届满时，公司已向有权部门提交申报材料但未取得有权部门出具的正式结果的，授权有效期将适当延长。鉴于前述期限已届满，为确保公司本次公开发行的顺利推进，公司拟将《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》授权有效期延长 12 个月，若在此授权有效期内公司取得中国证监会同意为本次发行上市注册的决定，则本次授权有效期自动延长至本次发行上市完成。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；

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；

上述议案存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，议案序号为（一）、（二）。

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：2023 年 9 月 19 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、风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

六、备查文件目录

1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会

2023 年 9 月 5 日