

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2024-036

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 04 月 02 日公司召开内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议，通过《关于召开 2023 年年度股东大会》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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。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：2024年5月29日上午9:00-11:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月28日15:00—2024年5月29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账号（“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账号（“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	2024年5月23日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

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

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力。公司董事会对 2023 年度工作进行总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023 年度独立董事述职报告》

公司独立董事张振华先生、李华峰先生、付明月先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2023 年度独立董事述职报告(张振华)》(公告编号: 2024-020)、《2023 年度独立董事述职报告(李华峰)》(公告编号: 2024-021)、《2023 年度独立董事述职报告(付明月)》(公告编号: 2024-022)。

（三）审议《2023 年审计报告》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。

（四）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2023 年年度报告》(公告编号: 2024-023); 《2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-024)。

（五）审议《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》

根据公司 2023 年的经营情况和财务状况，公司编制了《2023 年财务决算报告》。

根据公司当前的经营情况和财务状况，结合公司的经营目标、战略发展规划，综合考虑了当前及未来一定时期的行业发展、经济政策等因素，公司编制了《2024 年年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-025）、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-026）。

（七）审议《2023 年度权益分派的议案》

以公司目前总股本 209,053,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-027）。

（八）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-028）。

（九）审议《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》

内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。

（十）审议《关于预计 2024 年度为子公司提供担保的议案》

为满足经营和发展需要，公司计划为控股子公司提供担保。公司未来 12 个月为控股子公司提供担保的额度不超过人民币 15 亿元，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-030）。

（十一）审议《关于开展期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-035）。

（十二）审议《关于董事会授权总经理处理对全资子公司借款》

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。

（十三）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 2023 年度监事会工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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（七）（九）（十二）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

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：2024年5月28日9：00-17：00

（三）登记地点：包头市九原区建华路1号天福广场2号楼B座22层公司董事会秘书办公室

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：014000

（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六届董事会第十二次会议决议》
- 2、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会

2024年4月3日