

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2025-106

**内蒙古骑士乳业集团股份有限公司**  
**关于 2025 年第一次临时股东会延期公告**

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、 会议召开基本情况**

**（一） 股东会届次**

本次会议为 2025 年第一次临时股东会。

**（二） 原股东会召开日期和时间**

- 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 28 日上午 9:00-11:00，预计会期 0.5 天。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 27 日 15:00—2025 年 9 月 28 日 15:00。

**（三） 原股东会股权登记日：2025 年 9 月 24 日**

**二、 延期召开股东会原因**

中国结算网站（[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）将于 2025 年 9 月 27 日进行系统维护，因此公司将延期召开本次股东会。

**三、 延期后股东会基本情况**

**（一） 股东会召开日期和时间**

- 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日 14:00，预计会期 0.5 天。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 28 日 15:00—2025 年 9 月 29 日 15:00。

**（二） 股东会股权登记日**

延期召开的股东会的股权登记日为 2025 年 9 月 24 日。

其他相关事项参照公司 2025 年 9 月 12 日披露的公告，公告编号：2025-104。

#### 四、 其他

（一）会议联系方式：

联系人：董事会秘书陈勇 电话：0472-4601087

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

（二）会议费用：无；与会股东交通及食宿自理。

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日