

证券代码：835059

证券简称：桂牛乳业

主办券商：国海证券

广西桂牛水牛乳业股份有限公司

关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的董事会议案已于 2018 年 11 月 5 日经公司第二届董事会第三次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广西桂牛水牛乳业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 22 日 15 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 19 日，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。

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. 本公司聘请的广西全德律师事务所薛有冰、覃清燕律师。

（七）会议地点

广西玉林市博白县城东工业园广西桂牛水牛乳业股份有限公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名第二届董事会候选人》议案

鉴于吕斌先生因个人原因于 2018 年 9 月 18 日向公司董事会递交了书面辞职书，请求辞去公司董事一职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为满足董事会成员法定最低人数，现提名刘祖松为第二届董事会成员候选人。提名董事简历：刘祖松，男，汉族，1969 年 1 月，广西玉林人，1990 年 7 月毕业于广西水利电力职业技术学院。1990 年 7 月-2006 年 7 月在广西玉柴集团，从事工程机械的销售工作，历任宁波、重庆、安徽、江西等地办事处主任。2006 年 8 月至 2014 年 1 月在南昌桂祥工程机械有限公司，任销售部经理。2014 年 2 月至今，从事自由职业。刘祖松不是失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应持营业执照复印件、证券账户本、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东必须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2018 年 11 月 22 日 9 时至 11 时 30 分

（三）登记地点：广西玉林市博白县城东工业园广西桂牛水牛乳业股份有限公司
办公楼三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广西玉林市博白县城东工业园广西桂牛水牛乳
业股份有限公司；联系电话：0775-5781008；联系传真：0775-5781999；邮
政编码：537600；电子邮箱：340518467@qq.com；联系人：卢庆平

（二）会议费用：参会股东所有费用自理

五、备查文件目录

（一）广西桂牛水牛乳业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

广西桂牛水牛乳业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日