

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 2018 年第三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：2018 年 11 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄祖冰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 18,510,478 股，占公司有效表决权股份总数的 92.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第二届董事会候选人》议案

1.议案内容：

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》等相关规定，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月出生，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。2016年8月-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。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,510,478 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广西全德律师事务所

（二）律师姓名：薛有冰、覃清燕

（三）结论性意见

公司 2018 年度第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果有效。

四、备查文件目录

- 1、《广西桂牛水牛乳业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》；
- 2、《广西全德律师事务所关于广西桂牛水牛乳业股份有限公司 2018 年度第三次临时股东大会法律意见书》。

广西桂牛水牛乳业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日