

证券代码：872841

证券简称：百强股份

主办券商：开源证券

广西百强水牛奶业股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 9 日上午 10:00 至上午 11:00。

预计会期 0.5 天。

本次会议采用现场方式召开。

（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 2019 年 7 月 5 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于全资子公司拟设立孙公司》议案

为了进一步开拓乳制品市场，公司全资子公司广西百菲乳业有限公司拟设立全资孙公司湖南百菲乳业有限公司（最终以工商部门核准为准），注册资本：人民币 8000 万元，经营范围：乳制品生产；乳制品批发；乳制品零售；饮料生产；饮料的销售；食品用塑料包装容器工具生产；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售；烘焙食品制造；冰淇淋制售服务；便利店经营和便利店连锁经营；含乳饮料和植物蛋白饮料的批发；含乳饮料和植物蛋白饮料的零售；连锁企业管理。经营期限：长期，住所地：湖南省长沙市望城经济技术开发区同心路 1 号，法人代表为：吴守允。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份

证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019 年 7 月 9 日上午 8:00 至上午 9:00

(三) 登记地点：公司董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：施扬毅，地址：广西省钦州市灵山县十里工业园，
联系电话：138 7779 5111 。

(二) 会议费用：与会人员自理。

(三) 临时提案

如有临时议案请于股东大会召开前十日提交董事会。

五、备查文件目录

《广西百强水牛奶业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广西百强水牛奶业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日