

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 2019 年第五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：2019 年 8 月 16 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：董事长吴守允先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,880,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-030）

2.议案表决结果：

同意股数 11,880,000 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

本议案审议时出现全体股东均为关联方的情况，如回避表决将无法形成有效决议，经全体股东一致同意，豁免回避表决程序，按正常程序审议，按正常程序审议不损害股东权益。

三、备查文件目录

《广西百强水牛奶业股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

广西百强水牛奶业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日