

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 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11月30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（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份14,452,819股，占公司表决权股份总数的72.26%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名黄蹕、姚前东为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于黄祖冰先生、刘祖松先生因个人原因于2019年11月7日向公司董事会递交了书面辞职书，请求辞去公司董事职务。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，现提名黄蹕、姚前东为第二届董事会董事。提名董事简历详见 2019 年 11 月 8 日于全国中小股份转让系统披露的《广西桂牛水牛乳业股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-052）

2. 议案表决结果：

同意股数 14,035,553 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.11%；反对股数 417,266 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.89%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

广西桂牛水牛乳业股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议。

广西桂牛水牛乳业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日