

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年第六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12月28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：黄蹕
- 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6人，持有表决权的股份14,035,553股，占公司表决权股份总数的70.18%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据董事会讨论，“董事长为公司的法定代表人”修改为“董事长或者总经理为公司的法定代表人”公司将同步修订公司章程。详见公司于2019年12月

12日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-058）。

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 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 年第六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 30 日