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

关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（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

召开本次会议的董事会议案已于 2020 年 1 月 20 日经公司第二届董事会第二十二次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广西桂牛水牛乳业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 6 日 15 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（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2020年2月4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

广西玉林博白县城东工业园广西桂牛水牛乳业股份有限公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程》议案

根据董事会讨论，将公司章程第一百零三条 董事长行使下列职权中“（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（五）行使法定代表人的职权；”修改为“（四）签署董事会重要文件；（五）经董事会选举产生后，担任公司法定代表人时，行使法定代表人的职权和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；”

将公司章程第一百二十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权中“（十一）本章程或董事会授予的其他职权”修改为“（十一）当被董事会聘任为公司法定代表人时，行使法定代表人的职权和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（十二）本章程或董事会授予的其他职权”。

公司将同步修订公司章程。详见公司于2020年1月20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：2020-003）

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应持营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授

权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2020年2月6日9时至11时30分

（三）登记地点：广西玉林市博白县城东工业园广西桂牛水牛乳业股份有限公司
办公楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广西玉林市博白县城东工业园广西桂牛水牛乳业股份有限公司；联系电话：0775-5781008；联系传真：0775-5781999；邮政编码：537600；电子邮箱：340518467@qq.com；联系人：卢庆平。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

广西桂牛水牛乳业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议

广西桂牛水牛乳业股份有限公司

董事会

2020年1月20日