

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 2020年第一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：2020年2月6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《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

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）

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 2020 年第一次临时股东大会决议。

广西桂牛水牛乳业股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 10 日