

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 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4月22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%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 1 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 7 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《广西百强水牛奶业股份有限公司拟变更公司名称、证券简称、公司注册地址、公司经营范围的公告》（公告编号：2020-004）

2. 议案表决结果：

同意股数 11,880,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 7 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《广西百强水牛奶业股份有限公司拟变更公司名称、证券简称、公司注册地址、公司经营范围的公告》（公告编号：2020-004）

2. 议案表决结果：

同意股数 11,880,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于拟变更公司经营范围》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 7 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《广西百强水牛奶业股份有限公司拟变更公司名称、证券简称、公司注册地址、公司经营范围的公告》（公告编号：2020-004）

2. 议案表决结果：

同意股数 11,880,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，不需要回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 7 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《广西百强水牛奶业股份有限公司关于〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 11,880,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，不需要回避表决。

(五) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 7 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《广西百强水牛奶业股份有限公司关于〈

股东大会议事规则>公告》（公告编号：2020-006）

2. 议案表决结果：

同意股数 11,880,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 7 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《广西百强水牛奶业股份有限公司关于<董事会议事规则>公告》（公告编号：2020-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 11,880,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，不需要回避表决。

（七）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 7 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《广西百强水牛奶业股份有限公司关于<监事会议事规则>公告》（公告编号：2020-012）

2. 议案表决结果：

同意股数 11,880,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，不需要回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 7 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《广西百强水牛奶业股份有限公司关于〈投资者关系管理制度〉公告》（公告编号：2020-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 11,880,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，不需要回避表决。

（九）审议通过《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 7 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《广西百强水牛奶业股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 11,880,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，避免回避表决程序，按正常程序审议，按正常程序审议不损害股东权益。

(十) 审议通过《关于公司将主营业务转移到子公司》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 7 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《广西百强水牛奶业股份有限公司关于公司将主营业务转移到子公司的公告》（公告编号：2020-013）

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《广西百强水牛奶业股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 4 月 22 日