

广西桂牛水牛乳业股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告(更正公告)

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。

广西桂牛水牛乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》。经事后审核发现，该公告披露的部分内容存在错误，现进行更正，具体情况如下：

更正前：

漏了第十三项议案。

更正后：

补充议案

（十三）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉等七个管理制度》
议案

根据《公司章程》的修改，对章程配套的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、共计七个管理制度进行了相应的修改。

特此公告。

广西桂牛水牛乳业股份有限公司

董事会

2020年5月11日