

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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 4 月 29 日经公司第二届董事会第二十四次会议通过。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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 23 日 15 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| 普通股 | 835059 | 桂牛乳业 | 2020年5月20日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广西全德律师事务所两名律师。

（七）会议地点

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

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况，董事会拟定《关于 2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况，董事会拟定《关于 2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

根据《公司章程》的修改，对《监事会议事规则》进行了相应的修改。

（四）审议《关于 2019 年度报告及年度报告摘要》议案

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

（五）审议《关于 2019 年度利润分配方案》议案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属公司股东净利润-8,467,765.90 元，因本年度亏损，考虑到公司经营发展需要，决定公司 2019 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于 2019 年度财务决算报告》议案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《关于 2019 年度财务决算报告》。

（七）审议《关于 2020 年度财务预算报告》议案

结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《关于 2020 年度财务预算报告》

（八）审议《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2019 年审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2020 年度的审计机构，续聘期为一年。

（九）审议《关于 2020 年度预计日常性关联交易》议案

根据 2019 年度日常性关联交易实际执行情况，预计公司 2020 年度日常性关联交易。详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小股份转让系统披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-014）。

(十) 审议《关于建设年产 10 万吨水牛乳制品智能加工厂项目（一期）》议案
根据公司目前销售情况，现有产能不足以满足市场需求，需建设年产 10 万吨水牛乳制品智能加工厂项目，扩大生产能力。项目资金估算为 3000 万元。

(十一) 审议《关于补充确认 2019 年度关联交易》议案
公司于 2019 年预计向博白县桂牛奶水牛养殖专业合作社采购原材料（生鲜乳）6,000,000.00 元，实际发生额为 8,030,473.45 元，其中采购原材料（生鲜乳）发生额为 3,391,673.45 元，采购成年牛 4,638,800.00 元，超出预计金额 2,030,473.45 元。此外，根据公司需要，公司向博白县桂牛奶水牛养殖专业合作社预支 1,523,051.12 元，用于合作社向农户采购奶水牛及生鲜乳转售给公司。详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小股份转让系统披露的《关于补充确认 2019 年度关联交易的公告》（公告编号：2020-015）。

(十二) 审议《关于修订〈公司章程〉》议案
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。详见公司 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（编号：2020-017）。

(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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九、十一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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5月23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：1.联系人：卢庆平； 2.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； 3.联系电话：0775-5781008； 4. 联系传真：0775-5781999； 5.邮政编码：537600

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

- 1、广西桂牛水牛乳业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、广西桂牛水牛乳业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

广西桂牛水牛乳业股份有限公司董事会

2020年5月11日