

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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 8 月 11 日经公司第二届董事会第二十六次会议通过。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 8 月 27 日 15 点 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。

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8月25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。

#### （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三楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名罗锦为第二届董事会董事的议案》

鉴于姚前东先生因个人原因于 2020 年 8 月 11 日向公司董事会递交了书面辞职书，请求辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为满足董事会成员法定最低人数，现提名罗锦为第二届董事会董事。提名董事简历如下：

罗锦，男，汉族，1986 年 3 月出生，广西人，专科学历，专科学校：柳州职业技术学院，2010 年 1 月至 2013 年 8 月在防城港鼎好电器有限公司担任市场开发销售主管工作；2014 年 2 月至 2017 年 3 月在南宁万林综合市场开发有限公司担任总经理；2017 年 5 月至 2018 年 8 月担任博白汇鑫汽车城销售总经理；2018 年 9 月至 2019 年 7 月签约桂牛水牛奶博白城区总代理；2019 年 7 月至今担任广西桂牛水牛乳业股份有限公司子公司博白钜牛水牛乳制品销售有限公司总经理。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 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8月27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：2944706523@qq.com；联系人：黄宗福。

（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十八次会议决议

广西桂牛水牛乳业股份有限公司董事会

2020年8月11日