

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 年第二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 8 月 27 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：卢庆平
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共 6 人，持有表决权的股份总数 15,833,138 股，占公司有效表决权股份总数的 79.17%。

**（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 5 人，出席 4 人，董事黄蹕因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书黄宗福出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名罗锦先生为第二届董事会董事的议案》

### 1.议案内容：

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。提名董事简历详见 2020 年 8 月 11 日于全国中小股份转让系统披露的《广西桂牛水牛乳业股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-041）

### 2.议案表决结果：

同意股数 15,833,138 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 年第二次临时股东大会会议决议。

广西桂牛水牛乳业股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日