

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
关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票终止
挂牌申请受理通知书的公告

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、申请终止挂牌情况

2021年2月4日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议，应参加会议董事5人，实际与会董事5人。会议由董事长黄蹕先生主持，本次董事会以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》，不存在应回避表决的情形。

为维护广大投资者的利益，保证信息披露公平，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》等有关规定，经公司向股转系统公司申请，公司于2021年2月19日披露了《股票停牌的公告》（公告编号：2021-007）。桂牛乳业股票自2021年2月22日开市起停牌。

2021年2月22日，公司召开2021年第一次临时股东大会，出席本次股东大会的股东持有表决权的公司股份为19,684,534股，占公司股份总数的98.42%。会议议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本次股东大会以19,566,470股同意、118,064股反对、0股弃权，审议通过了公司董事会提交的《关于拟申请

公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并授权董事会办理终止挂牌事宜。

二、申请获全国中小企业股份转让系统有限责任公司受理

公司于2021年3月22日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交了终止挂牌的申请材料。经核对，全国中小企业股份转让系统有限责任公司认为公司报送的终止挂牌申请材料符合《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》的相关要求，予以受理，并于2021年3月22日向公司出具了编号为ZZGP2021030101的《受理通知书》。截至目前，公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事宜处于审核阶段，由于该事项尚存在不确定性，为维护股东的合法权益，保障信息披露的公平，避免公司股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。

股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行披露义务。敬请投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

广西桂牛水牛乳业股份有限公司

董事会

2021年3月23日