

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 2018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：2018年9月10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：黄祖冰
- 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13人，持有表决权的股份总数18,571,180股，占公司有效表决权股份总数的92.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

根据董事会提名，公司临时股东大会选举黄祖冰、吕斌、沈战、黄志鸿、卢庆平为公司第二届董事，共同组成公司第二届董事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。公司第二届董事会成员均为公司第一届董事会董事，相关简历详见公司已披露的相关文

件。公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会审议通过之日即自然终止。

第二届董事会成员黄祖冰、吕斌、沈战、黄志鸿、卢庆平未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,571,180 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，监事会提名张苓娜、周俊为第二届监事会非职工代表监事，与职工大会选举的第二届职工代表监事陈建伍一同组成第二届监事会，任职期限从股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。

提名监事简历：

张苓娜：女，汉族，1963 年 11 月出生，广西人，毕业于广西电大玉林分校，1982 年-2003 年在博白糖厂任职会计，2003 年-2013 年在广西粤景浆纸有限公司任职主管会计，现任广西桂牛水牛乳业股份有限公司财务经理。张苓娜女士持有公司股份 68,064 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及全国股份转让系统所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周俊，男，汉族，1988 年 6 月出生，广西人，毕业于陆川县实验中学，是桂牛乳业产品在陆川县经销商。周俊先生持有公司股份 297,904 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及全国股份转让系统所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2.议案表决结果：

同意股数 18,571,180 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

本事项不涉及关联交易事项，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 2018 年第二次临时股东大会决议。

广西桂牛水牛乳业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日