

证券代码：832898

证券简称：天地壹号

主办券商：广发证券

## 天地壹号饮料股份有限公司

### 关于召开 2018 年第三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 2018 年第三次临时股东大会

##### （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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 9 日上午 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 1 日，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。

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

广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 43 楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2018 年半年度利润分配分配议案》

根据公司《2018 年半年度报告》，2018 年上半年公司实现母公司净利润 101,902,558.75 元，年初留存的未分配利润 492,709,824.57 元，计提盈余公积 10,190,255.87 元。根据公司 2017 年年度股东大会审议通过的 2017 年度利润分配方案，2018 年 5 月 15 日，以 42,880 万股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金股利 5.00 元（含税），共计派发现金 214,400,000 元（含税）。至 2018 年 6 月 30 日，公司可供普通股股东分配的利润为 370,022,127.45 元。

公司拟以现有股本 42,880 万股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 5.00 元（含税），共计派发现金 214,400,000 元（含税），剩余未分配利润 155,622,127.45 元结转下一年度分配。

(二) 审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司发展需要，现拟变更公司经营范围。

**原经营范围：**生产、销售：饮料【果汁及蔬菜汁类、其他饮料类】、酿造食醋（凭有效的《全国工业产品生产许可证》经营）；批发：预包装食品（凭有效的《食品流通许可证》经营）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，涉及行政许可前置审批的取得许可证后经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

**变更后经营范围：**生产、销售：饮料【果汁及蔬菜汁类、其他饮料类】、酿造食醋；生产、销售：保健食品（仅限分支机构经营）；批发：预包装食品；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

变更后的经营范围最终以工商行政主管部门核准的经营范围为准。

(三) 审议《关于变更公司江门分厂经营范围的议案》

根据公司江门分厂业务发展需要，现拟变更公司江门分厂经营范围。

**原经营范围：**生产、销售：饮料【果汁及蔬菜汁类、其他饮料类】（凭有效的《全国工业产品生产许可证》经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可批准

后方可开展经营活动。)

**变更后经营范围：**生产、销售：饮料【果汁及蔬菜汁类、其他饮料类】、保健食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

变更后的经营范围最终以工商行政主管部门核准的经营范围为准。

（四）审议《关于变更<公司章程>并根据<公司章程>修订其他相关制度文件的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第十条</p> <p>本章程所称高级管理人员是指公司的首席执行官、行政总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及其他由公司董事会聘用的人员。</p>	<p>第十条</p> <p>本章程所称高级管理人员是指公司的首席执行官、副总裁、董事会秘书、财务负责人及其他由公司董事会聘用的人员。</p>
<p>第十二条</p> <p>公司经营范围为：生产、销售：饮料【果汁及蔬菜汁类、其他饮料类】、酿造食醋（凭有效的《全国工业产品生产许可证》经营）；批发：预包装食品（凭有效的《食品流通许可证》经营）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，涉及行政许可前置审批的取得许可证后经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）</p>	<p>第十二条</p> <p>公司经营范围为：生产、销售：饮料【果汁及蔬菜汁类、其他饮料类】、酿造食醋；生产、销售：保健食品（仅限分支机构经营）；批发：预包装食品；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）</p>
<p>第一百〇七条</p> <p>（十二）决定聘任或者解聘公司首席执行官、董事会秘书；根据首席执行官的提名，聘任或者解聘公司行政总裁、副</p>	<p>第一百〇七条</p> <p>（十二）决定聘任或者解聘公司首席执行官、董事会秘书；根据首席执行官的提名，聘任或者解聘公司副总</p>

总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；	裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
第一百二十九条 公司设首席执行官 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设行政总裁 1 名，副总裁若干名，董事会秘书 1 名，财务负责人 1 名，均由董事会聘任或解聘。	第一百二十九条 公司设首席执行官 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名，董事会秘书 1 名，财务负责人 1 名，均由董事会聘任或解聘。
第一百三十三条 (六) 提请董事会聘任或者解聘公司行政总裁、副总裁和财务负责人；	第一百三十三条 (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁和财务负责人；
第一百三十七条 行政总裁、副总裁由首席执行官提名，董事会聘任或解聘。 行政总裁、副总裁协助首席执行官开展公司的管理工作，对首席执行官负责。	第一百三十七条 副总裁由首席执行官提名，董事会聘任或解聘。 副总裁协助首席执行官开展公司的管理工作，对首席执行官负责。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

同时，公司将根据上述《公司章程》修订条款对公司其他制度文件的相应条款进行修订。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

本次会议采取现场加传真登记。

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账

户卡。

(二) 登记时间：2018年8月2日 10:00-17:00

(三) 登记地点：广州市天河区体育西路103号维多利广场A座43楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：董事会秘书张洋

联系地址：广州市天河区体育西路103号维多利广场A座43楼。

电话：020-38105018

传真：020-37038307

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《天地壹号饮料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《天地壹号饮料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

天地壹号饮料股份有限公司

董事会

2018年7月25日