

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 年第四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 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（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 11 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 11 月 2 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、监事及高级管理人员。

(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 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举公司董事的议案》

公司董事会原董事曹旭光先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司董事会提名委员会提名孟宇先生为董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

孟宇先生符合《公司法》等法律、法规规定的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

为规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司结合实际情况对《对外投资管理制度》部分条款进行了修订，详见公司《对外投资管理制度》（2018 年 10 月修订）。

(三) 审议《关于向招商银行申请综合授信的议案》

因业务规模扩大及经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司江门分行申请额度不超过人民币 10,000 万元的综合授信（具体以银行最终审批为准），授信以信用方式续作。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

本次会议采取现场加传真方式登记。

- 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11月5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楼公司证券投资部办公室。

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：020-37038207

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前以书面方式提交至公司董事会。

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四次会议决议》

《天地壹号饮料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

天地壹号饮料股份有限公司

董事会

2018年10月25日