

证券代码：871996

证券简称：水润天下

主办券商：开源证券

深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司
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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 27 日 10:00 至 12:00。

预计会期 0.5 天。

投票截止时间：2018 年 11 月 27 日 12:00。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

采取现场投票的方式，股东（包括委托代理人）以其所代表的有表决权的股

份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（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 23 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向银行贷款暨关联担保》议案

因生产经营需要，公司拟向深圳农村商业银行福田支行申请企业流动资金贷款 100 万元，期限一年。公司董事长陈波及其妻子魏敏为上述贷款提供连带责任担保，贷款具体事项以与银行签订的合同为准。此项为关联担保，不涉及定价。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
- 2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(二) 登记时间：2018年11月27日上午9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：魏敏，联系电话 13602690459；邮箱：
1277030656@qq.com；公司座机：0755-29806573

会议联系人

(二) 会议费用：参会人员住宿及交通费用自理，会议费用由公司承担。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司

董事会

2018年11月9日