

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

2018 年第四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 11 月 27 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：董事长陈波先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了 2018 年第四次临时股东大会的会议通知公告（公告编号：2018-028）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 29,980,000 股，占公司表决权股份总数的 99.93%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行贷款暨关联担保》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 11,462,740 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案设计关联交易事项，关联股东陈波、魏敏、深圳市吾要发投资合伙企业（有限合伙）、深圳市润仟万投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、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 2018 年第四次临时股东大会决议》

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 28 日