

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日上午 9：00 至 12：00。

预计会期 0.5 天。

投票时间截止：2019 年 5 月 8 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 2019 年 5 月 6 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。

3. 本公司聘请的广东法制盛邦（东莞）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年年度董事会工作报告》议案

公司董事长陈波先生对公司 2018 年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对公司 2019 年度董事会的工作做了规划。

（二）审议《关于 2018 年年度监事会工作报告》议案

监事会主席魏永录对公司 2018 年的监事会工作情况进行了总结发言，与会监事听取并通过了监事会工作报告。

（三）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

根据公司业务发展需要，公司预计 2019 年度向银行、非关联第三方等机构开展间接融资业务，融资金额预计不超过人民币 1000 万元，由公司控股股东、实际控制人、董事陈波及其妻子魏敏为公司的上述范围内的间接融资提供关联方的质押、抵押及保证担保等。

（四）审议《关于 2018 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司 2018

年年度报告》（公告编号：2019-004）、《深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

（五）审议《关于 2018 年年度财务决算报告》议案

根据 2018 年度公司运营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2018 年年度财务决算报告。

（六）审议《关于 2019 年年度财务预算报告》议案

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算报告予以汇报。

（七）审议《关于 2018 年年度利润分配方案》议案

考虑到公司当前的实际经营和现金流情况，在兼顾股东的合理资金回报和公司中长期发展规划的基础上，根据《公司章程》及相关规定，现提议：2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构》议案

根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司拟续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构。

（九）审议《关于拟注销广州分公司并授权董事会办理相关事宜》议案

基于公司整体战略发展的考虑，为更好控制运营风险，提高运营效率，降低管理成本，拟注销深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司广州分公司，并授权董事会办理相关事宜。本次注销分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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：2019年5月8日上午8：00至9：00

(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。

(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

1、《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十四次会议决议》；

2、《深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司

董事会

2019年4月15日