证券代码：832898　　证券简称：天地壹号　　主办券商：中信证券

天地壹号饮料股份有限公司

关于召开2019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2019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，会议的召开经第三届董事会第十二次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019年10月30日10：00-12：00。

预计会期0.5天。

（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10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

广东省江门市蓬江区棠下金桐一路 11 号 6 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年第三季度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2019-049）。

（二）审议《关于选举公司董事的议案》

公司董事会原董事孟宇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李夏先生为董事候选人，任期自公司 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

李夏先生符合《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。

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：2019 年 10 月 24 日 10：00-17：00

（三）登记地点：广东省江门市蓬江区棠下金桐一路 11 号 6 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：广东省江门市蓬江区棠下金桐一路 11 号

电话：0750-3680398

传真：0750-3680398

（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十二次会议决议》

天地壹号饮料股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日