

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 27 日 10:00。

预计会期 2 个小时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见

下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871996	水润天下	2020年3月25日

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

深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事会应进行换届选举。本届董事会拟提名陈波、肖铭石、王建辉、魏敏、邓郁为第二届董事会董事候选人,经股东大会审议通过后组成公司第二届董事会,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

第二届董事会董事候选人陈波、肖铭石、王建辉、魏敏、邓郁,不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会应进行换届选举。本届监事会拟提名魏永录、刘春艳为公司第二届监事会非职工代表监事,任期三年,自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

第二届监事会非职工代表监事魏永录、刘春艳不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东出席本次会议的持本人身份证；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和代理人身份证；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；法人股东委托非法定代表出席本次会议的，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。

（二）登记时间：2020年3月27日 9:00-10:00.

（三）登记地点：深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：魏敏 电话 13602690459

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十日前书面提交至董事会。

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十七次会议决议》

《深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 12 日