

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 5 月 15 日上午 10 时。

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5月8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《《关于修订<公司章程>的议案》》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2020年4月30日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）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-012）

(二) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司现对《董事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（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董事会议事规则》（公告编号：2020-013）

(三) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司现对《监事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股

份转让系统官方信息披露平台（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监事会议事规则》（公告编号：2020-015）。

（四）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司现对《股东大会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（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股东大会议事规则》（公告编号：2020-014）

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次股东大会的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖法人股东公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次股东大会的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020年5月15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二届董事会第二次会议决

议》

《深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

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4月30日