

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 2019 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 2019 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。

公司于 2020 年 6 月 29 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《修改关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无其他投票方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 20 日上午 9:00 至 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。

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7月13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。

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《2019年年度董事会工作报告》议案

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，审议《2019年年度董事会工作报告》。

（二）审议《2019年年度监事会工作报告》议案

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，审议《2019年年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司2019年年度财务决算报告》议案

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，审议《2019年年度财务决算报告》。

（四）审议《公司2020年年度财务预算报告》议案

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，审议《2020 年年度财务预算报告》。

（五）审议《公司<2019 年年度报告>及摘要》议案

具体内容详见 2020 年 6 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-027）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-028）。

（六）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 2020 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 2020 财务审计机构。

（七）审议《公司 2019 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：2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2020年7月20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。

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二届董事会第四次会议决议》；
- 2、《深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

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6月30日