

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 2020 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。

公司于 2020 年 12 月 11 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会》议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序

（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 12 月 30 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 12 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《注销深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司东莞分公司》议案

根据《深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司章程》相关规定，深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议《注销深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司东莞分公司》的议案。

（二）审议《公司对外借款》议案

为提高闲置资金使用效率，公司拟向东莞白玉山矿泉水有限公司、东莞市东娃饮用水有限公司分别提供 650 万元、550 万元的借款，借款年利率为 8%，借款期限 12 个月，到期一并偿还本金及利息，具体条款以相关合同约定为准。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。非自然人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020年12月30日8:30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

《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 12 月 15 日