

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

2020 年第四次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 12 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 2,998 万股，占公司有效表决权股份总数的 99.93%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,998 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议否决《公司对外借款》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 2,998 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、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 2020 年第四次临时股东大会决议》

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 31 日