

证券代码：832898

证券简称：天地壹号

主办券商：中信证券

天地壹号饮料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2023 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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议的召开经第四届董事会第十三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决票出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 15:00-17:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	832898	天地壹号	2024年5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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东信达律师事务所赵涯、李佳韵律师。

（七）会议地点

江门市蓬江区棠下镇金桐三路121号

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023年年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

（二）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2024 年 4 月 30 日披露的《2023 年年度报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为-26,487,859.49 元。在综合考虑公司发展需要的基础上，本年度公司拟不进行利润分配。

（三）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会全体董事在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，现提交《天地壹号饮料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会全体监事在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，现向提交《天地壹号饮料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

公司全体独立董事在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展与战略规划提供专业建议，有效地维护了公司和股东的利益。现提交《独立董事 2023 年度述职报告》。

具体内容详见公司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）发布的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-011）。

（六）审议《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

具体内容详见公司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)发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(2024-012)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈生、王广。

(七) 审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司拟对截至 2023 年 12 月 31 日内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评，现将前述内部控制自我评价报告提交审议。

(八) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司现提交《天地壹号饮料股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

(九) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司现提交《天地壹号饮料股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

(十) 审议《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

公司提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，并承办公司 2024 年度审计业务，提请股东大会授权公司管理层与上述审计机构协商确定审计费用相关事宜。

(十一) 审议《关于公司向工商银行申请综合授信的议案》

因业务规模扩大及经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司江门滨江支行申请额度 15,000 万元的综合授信，授信以信用方式叙做。具体以银行最终审批为准。

(十二) 审议《关于公司向建设银行申请综合授信的议案》

因业务规模扩大及经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司江

门分行申请额度 20,000 万元的综合授信，并在此额度内办理信贷业务，授信以信用方式叙做。具体以银行最终审批为准。

（十三）审议《关于公司及全资子公司向招商银行申请综合授信暨公司提供担保的议案》

因业务规模扩大及经营发展需要，公司及全资子公司广东天地壹号饮料销售有限公司、江西天地壹号饮料有限公司、广东连山连水商贸有限公司拟向招商银行股份有限公司江门分行申请额度合计 40,000 万元的综合授信，其中公司授信额度为 20,000 万，授信以信用方式叙做；全资子公司广东天地壹号饮料销售有限公司授信额度为 10,000 万元，并由公司为最终确定的授信提供连带责任保证担保；全资子公司江西天地壹号饮料有限公司授信额度为 5,000 万元，并由公司为最终确定的授信提供连带责任保证担保；全资子公司广东连山连水商贸有限公司授信额度为 5,000 万元，并由公司为最终确定的授信提供连带责任保证担保。具体以银行最终审批为准。

（十四）审议《关于公司及全资子公司向中信银行申请综合授信暨公司提供担保的议案》

因业务规模扩大及经营发展需要，公司及全资子公司拟向中信银行股份有限公司江门分行申请额度合计 40,000 万元的综合授信，其中公司授信额度为 20,000 万，授信以信用方式叙做；全资子公司广东天地壹号饮料销售有限公司授信额度分别为 10,000 万元，并由公司为最终确定的授信提供连带责任保证担保；全资子公司广东连山连水商贸有限公司授信额度为 10,000 万元，并由公司为最终确定的授信提供连带责任保证担保。具体以银行最终审批为准。

（十五）审议《关于公司及全资子公司向中国银行申请综合授信暨公司提供担保的议案》

因业务规模扩大及经营发展需要，公司及全资子公司广东天地壹号饮料销售有限公司、全资子公司天地壹号饮料（湛江）有限公司拟向中国银行股份有限公司江门分行申请额度合计 82,400 万元的综合授信，其中公司授信额度为

32,400 万，授信以信用方式叙做；全资子公司广东天地壹号饮料销售有限公司授信额度为 10,000 万元，并由公司为最终确定的授信提供连带责任保证担保；全资子公司天地壹号饮料（湛江）有限公司授信额度为 40,000 万元，并由公司为最终确定的授信提供连带责任保证担保。具体以银行最终审批为准。

（十六）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高资金的使用效益，在确保资金满足生产正常运营的前提下，为公司增加理财收益，拟申请授权公司管理层以自有资金不超过人民币 150,000 万元整（含 150,000 万元整），购买银行安全性高、流动性好、中低风险理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年，以上额度及期限内资金可以滚动使用。该授权期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十三、十四、十五；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为二、六；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

本次会议采取现场登记。

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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、股

东账户卡。

(二) 登记时间：2024年5月17日 10:00-17:00

(三) 登记地点：广州市天河区体育西路103号维多利广场A座31楼

四、其他

(一) 会议联系方式：现场会议

联系人：董事会秘书王振兴

联系地址：江门市蓬江区棠下镇金桐三路121号

联系电话：020-38105018

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

(一) 《天地壹号饮料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

(二) 《天地壹号饮料股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

天地壹号饮料股份有限公司董事会

2024年4月30日