

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告（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 2024 年第一次临时股东大会。

（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十五次会议决议通过，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，如果同一表决权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 11 月 30 日 15:00-17:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 29 日 15:00—2024 年 11 月 30 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 11 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。

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《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期至 2024 年 5 月 16 日届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司进行换届选举。公司董事会提名陈生、张銮、王广、张洋、王振兴、卢禹为公司第五届董事会非独立董事候选人，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，与本次股东大会审议通过的独立董事

共同组成公司第五届董事会，任期三年，任期自股东大会审议通过之日起至董事会任期届满之日止。

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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-030）。

（二）审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期至 2024 年 5 月 16 日届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司进行换届选举。公司董事会提名杨大贺、陈鹭曦、李强为公司第五届董事会独立董事候选人，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，与本次股东大会审议通过的非独立董事共同组成公司第五届董事会，任期三年，任期自股东大会审议通过之日起至董事会任期届满之日止。

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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-030）。

（三）审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期至 2024 年 5 月 16 日届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司进行换届选举。公司监事会提名麦玉芬、何钢为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，与职工代表大会审议通过的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，任期自股东大会审议通过之日起至监事会任期届满之日止。

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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-030）。

（四）审议《关于公司为经销商向中信银行办理融资授信业务提供担保的议案》

因经营发展需要，公司拟为下游经销商向中信银行股份有限公司广州分行（以下简称“中信银行”）办理线上流动资金贷款业务承担差额补足责任，增信期限 12 个月，增信金额不超过人民币 10,000 万元。在增信额度内，由公司向中信银行推荐客户并经中信银行审核准入后开展贷款业务，具体以相关主体签订的协议为准。

（五）审议《关于公司及全资子公司向中信银行申请授信暨公司提供担保的议案》

因经营发展需要，公司及全资子公司广东天地壹号饮料销售有限公司、广东连山连水商贸有限公司拟向中信银行股份有限公司江门分行申请额度合计 52,000 万元的综合授信，其中公司授信额度为 40,000 万元，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 2,000 万元，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；全资子公司广东天地壹号饮料销售有限公司、广东连山连水商贸有限公司及广东壹号望曦商贸有限公司可占用公司授信额度 20,000 万元，以上全资子公司授信均由公司提供连带责任保证担保。具体以银行最终审批为准。

（六）审议《关于全资子公司向兴业银行申请授信暨公司提供担保的议案》

因经营发展需要，公司全资子公司广东天地壹号饮料销售有限公司拟向兴业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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四、五、六；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一、二、三，选举非独立董事 6 名、独立董事 3 名、非职工代表监事 2 名；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一、二、四；

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 11 月 27 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十五次会议决议》

(二) 《天地壹号饮料股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

天地壹号饮料股份有限公司董事会

2024 年 11 月 15 日