

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （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，会议的召开经第五届董事会第四次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

##### （四）会议召开方式

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地址：江门市蓬江区棠下镇金桐三路 121 号

##### （五）会议表决方式

√ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

√ 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。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 14:00。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 21 日 15:00—2025 年 12 月 22 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](http://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](http://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](http://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。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 12 月 17 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。

广东信达律师事务所律师

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2.00	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	√
3.00	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	√
4.00	关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案	
4.01	《天地壹号饮料股份有限公司对外投资管理制度》	√
4.02	《天地壹号饮料股份有限公司对外担保管理制度》	√
4.03	《天地壹号饮料股份有限公司董事会议事规则》	√
4.04	《天地壹号饮料股份有限公司股东会议事规则》	√
4.05	《天地壹号饮料股份有限公司利润分配管理制度》	√
4.06	《天地壹号饮料股份有限公司关联交易管理制度》	√
4.07	《天地壹号饮料股份有限公司承诺管理制度》	√
4.08	《天地壹号饮料股份有限公司募集资金管理制度》	√

4.09	《天地壹号饮料股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》	√
4.10	《天地壹号饮料股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》	√
4.11	《天地壹号饮料股份有限公司独立董事工作制度》	√
4.12	《天地壹号饮料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》	√

议案 1.00 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-017）。

议案 2.00、3.00 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《天地壹号饮料股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-042）。

议案 4.00 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《天地壹号饮料股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-018）、《天地壹号饮料股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-019）、《天地壹号饮料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-020）、《天地壹号饮料股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-021）、《天地壹号饮料股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-022）、《天地壹号饮料股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-023）、《天地壹号饮料股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-024）、《天地壹号饮料股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-025）、《天地壹号饮料股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》（公告编号：2025-026）、《天地壹号饮料股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》（公告编号：2025-027）、《天地壹号饮料股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-028）、《天地壹号饮料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-029）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、4.03、4.04）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 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：2025 年 12 月 18 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：

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

《天地壹号饮料股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

《天地壹号饮料股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

天地壹号饮料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。