

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 2020 年第六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 2020 年第六次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 11 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第六次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

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，会议的召开经第三届董事会第二十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 27 日 15:00-17:00。

2、网络投票起止时间：2020 年 11 月 26 日 15:00—2020 年 11 月 27 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账号（“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账号（“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	2020年11月24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. 本公司聘请的广东信达律师事务所张宇星、李佳韵律师。

（七）会议地点

广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 43 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈天地壹号饮料股份有限公司定向发行说明书〉的议案》

具体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）上发布的《天地壹号饮料股份有限公司定向发行说明书》（公告编号：2020-086）。

（二）审议《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》

针对本次股票定向发行，公司与认购对象就本次股票定向发行事宜签署了附生效条件的股份认购协议，该协议在本次定向发行经公司董事会、股东大会批准、股东大会授权董事会办理本次定向发行事宜并取得中国证监会关于本次股票定向发行的核准文件之日起生效。

（三）审议《关于公司控股股东及实际控制人与认购对象签署股份认购补充协议的议案》

针对本次股票定向发行，公司控股股东及实际控制人陈生先生与认购对象就本次股票定向发行事宜签署了股份认购补充协议，协议就股份回购等特殊投资条款进行了约定。该协议在本次定向发行经公司董事会、股东大会批准、股东大会授权董事会办理本次定向发行事宜并取得中国证监会关于本次股票定向发行的核准文件之日起生效。

董事会提请股东大会授权董事会，因股票发行备案审查的反馈要求，可以修改或删除上述补充协议中的特殊投资条款。授权期限自股东大会通过该议案之日起至全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具本次股票发行股份登记函时止。

（四）审议《关于对发行股份募集资金设立资金专项账户管理并签署三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，切实保护好投资者权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等规定的有关要求，公司将在具有合法资质的商业银行设立募集资金专用账户，用于募集资金的存放和收付，对本次发行的资金进行专项账户管理。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或作其他用途。公司拟在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，切实保护投资者权益。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜

的议案》

根据公司拟向特定对象发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次定向发行股票工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会在不超越股东大会审议通过的本次股票发行方案内容的范围内，对本次股票发行方案进行修改；如监督部门对股票发行政策有新规定的，对本次具体发行方案作相应调整；

（2）授权董事会根据本次股票发行实施情况拟定、签署本次股票发行有关的各项文件，制作、签署向有关政府机构提交的与实施本次股票发行相关的所有文件，并根据有关政府机构的要求，对前述文件进行对应的修改、补充或调整；

（3）授权董事会在本次股票发行完成后，根据股票发行情况办理验资、备案、工商登记、股份登记等事宜；

（4）授权董事会办理与本次股票发行有关的其他一切事宜。

（六）审议《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

本次定向发行公司对在册股东不做优先认购安排，根据《公司章程》第十九条规定，公司现有在册股东不享有本次股票定向发行的优先认购权。

（七）审议《关于拟增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，若本次股票发行方案经公司股东大会审议通过，本次股票发行将导致公司股东、注册资本、总股本发生变化，公司将根据本次股票发行后的实际情况对《公司章程》相应条款进行修订。

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《天地壹号饮料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-087）。

（八）审议《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

因经营发展需要，公司拟将原经营范围“生产、销售：饮料【果汁及蔬菜汁类、其他饮料类】、酿造食醋；生产、销售：保健食品（仅限分支机构经营）；批发：预包装食品；经营进出口业务；物业出租、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”变更为“生产、销售：饮料【果汁及蔬菜汁类、其他饮料类】、酿造食醋；生产、销售：保健食品（仅限分支机构经营）；生产、加工、销售：酒类；批发：预包装食品；经营进出口业务；物业出租、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”，并据此修订《天地壹号饮料股份有限公司章程》。前述内容具体以工商行政管理部门登记为准。

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《天地壹号饮料股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-087）。

（九）审议《关于变更江门二分厂经营范围的议案》

因公司经营发展需要，江门二分厂拟增加酒类生产的相关经营范围，前述内容具体以工商行政管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（七）、（八）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

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

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：2020年11月25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43楼

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：董事会秘书 张洋

联系地址：广州市天河区体育西路103号维多利广场A座43楼

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

《天地壹号饮料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

天地壹号饮料股份有限公司董事会

2020年11月12日