

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 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

天地壹号饮料股份有限公司定于 2020 年 7 月 10 日召开 2020 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 7 月 6 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2020-062。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 6 月 29 日，公司董事会收到单独持有 79.23%股份的股东陈生先生书面提交的《关于提议天地壹号饮料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，请在 2020 年 7 月 10 日召开的 2020 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于变更注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

因经营发展需要，公司拟将原注册地址“江门市蓬江区棠下江盛二路 21 号”变更为“江门市蓬江区棠下镇金桐三路 121 号”，经营范围增加“物业出租、物业管理”，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。

2、《关于变更江门二分厂注册地址的议案》

因公司经营发展需要，现拟将公司江门二分厂原注册地址“江门市蓬江区棠下镇

金桐三路 121 号”变更为“江门市蓬江区棠下镇金桐三路 121 号 8 幢”。前述内容具体以工商行政管理部门登记为准。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陈生先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东陈生先生提出的临时提案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 6 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年第三次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于修订〈天地壹号饮料股份有限公司章程〉的议案》
- （二）审议《关于修订〈天地壹号饮料股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
- （三）审议《关于修订〈天地壹号饮料股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
- （四）审议《关于修订〈天地壹号饮料股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
- （五）审议《关于修订〈天地壹号饮料股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
- （六）审议《关于修订〈天地壹号饮料股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
- （七）审议《关于修订〈天地壹号饮料股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
- （八）审议《关于修订〈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〉的议案》
- （九）审议《关于修订〈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〉的议案》
- （十）审议《关于修订〈天地壹号饮料股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
- （十一）审议《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌申请的议案》
- （十二）审议《关于全资子公司向建设银行申请综合授信暨公司提供担保的议案》
- （十三）审议《关于变更注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
- （十四）审议《关于变更江门二分厂注册地址的议案》

五、备查文件目录

《关于提议天地壹号饮料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》

天地壹号饮料股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日