

天地壹号饮料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会。

(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 and 公司章程的规定。会议的召开经第二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) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 21 日上午 10:00

结束时间：2018 年 6 月 21 日上午 12:00

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 6 月 13 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人参加此次会议。

(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

- 1、《关于董事会换届选举的议案》
- 2、《关于监事会换届选举的议案》
- 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 4、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
- 5、《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

本次会议采取现场加传真登记。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：2018 年 6 月 19 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 楼会议室。

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

传真：020-37038307

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议股东的食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

本次会议暂无临时提案，如有临时提案将另行公告。

五、备查文件目录

一、《天地壹号饮料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

二、《天地壹号饮料股份有限公司第二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

2018 年 6 月 5 日