

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2024-046

债券代码：123133

债券简称：佩蒂转债



佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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。

2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，公司定于**2024年5月14日（星期二）下午14:00**开始召开2023年年度股东大会。

为进一步保护投资者的合法权益，方便股东依法行使权利，现将本次股东大会的有关安排通知如下：

一、 召开会议的基本情况

- （一） 本次股东大会届次：**2023年年度股东大会**。
- （二） 本次股东大会召集人：公司董事会。
- （三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。

（四） 会议召开时间

1、现场会议召开时间：**2024年5月14日（星期二）下午14:00**。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为**2024年5月14日**
9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为**2024年5月14日上午9:15至下午**

15:00的任意时间。

(五) 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参会股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

3、参加股东大会的公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

(六) 股权登记日：2024年5月7日（星期二）。

(七) 会议出席对象：

1、截止股权登记日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件1），该代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和相关高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会议室。

(九) 本次会议的其他相关说明：无。

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会审议的议案及提案编码如下：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		

1.00	《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》	√
5.00	《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》	√
6.00	《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》	√
8.00	《关于 2024 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于 2024 年度拟向下属子公司提供担保及接受下属子公司担保的议案》	√
12.00	《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》	√
13.00	《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》	√
14.00	《关于 2023 年度计提减值损失的议案》	√
15.00	《关于增加注册资本的议案》	√
16.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

（二） 议案的披露及表决情况说明

1、本次股东大会设总议案，均采用非累积投票方式表决。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。

2、上述议案已分别经第四届董事会第三次会议或者第四届监事会第三次会议审议通过，议案内容详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、在审议提案1.00《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》后，独立董事将在本次股东大会上做述职报告，三位独立董事提交的述职报告已于2024年4月24日在巨潮资讯网全文披露。

4、提案15.00、16.00为特别决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意方可通过。其他议案均为普通决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意即可通过。

5、上述议案如属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将披露中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）对本次股东大会全部议案的表决情况。

（三）提案编码注意事项

无。

三、出席本次会议登记事项

（一）出席会议的股东登记方式

1、自然人股东应持本人身份证和《参会股东登记表》（附件2）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、《参会股东登记表》（附件2）、《授权委托书》（附件1）办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和《参会股东登记表》（附件2）进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、《参会股东登记表》（附件2）、法定代表人签署的《授权委托书》（附件1）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

3、股东可以现场、信函、电子邮件或传真等方式登记，公司不接受电话登记。通过传真或电子邮件方式发送参会资料后，强烈建议股东电话确认或提醒公司工作人员，避免遗漏。

采用信函方式发送参会文件登记的股东，请于2024年5月13日（星期一）下午17:00前将参会资料送达本公司董事会秘书办公室，建议股东同时以电话等方式提醒公司工作人员注意查收。来信请寄：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号董事会秘书办公室，邮编：325405，注明“佩蒂股份2023年年度股东大会”字样。

（二）现场登记时间：2024年5月13日上午09:00-11:30，下午13:00-17:00；2024年5月14日上午09:00-11:30。

（三）登记地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司办公楼三楼董事会秘书办公室或者证券部。

（四）为保证现场会议的有序、高效召开，出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件在会前半小时到会场办理签到手续。

四、 参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3：《参加网络投票的具体操作流程》。

五、 其他事项

（一） 联系方式：

- 1、 联系电话：0577-58189955
- 2、 传真：0577-63830321
- 3、 电子邮箱：wanght@peidibrand.com
- 4、 通讯地址：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号
- 5、 邮政编码：325405

（二） 本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。

六、 备查文件

（一） 与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二） 深交所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十四日

附件1:

授权委托书

佩蒂动物营养科技股份有限公司:

兹全权委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023 年年度股东大会。本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

对以下议案,代理人应按照以下意见代表本人(本单位)行使表决权,若代理人自行投票意见与本授权委托书不一致的,视为本人(本单位)放弃表决权利;若无明确指示,代理人具有表决权并可自行投票,本人(本单位)对投票后果承担一切相应法律责任。

提案 编码	提案名称	投票情况(填报表决 意见:选择同意、反 对、弃权之一,打 “√”)			该列打 勾的栏 目可以 投票
		同意	反对	弃权	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案				√
非累积投票提案					
1.00	《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》				√
2.00	《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》				√
3.00	《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》				√
4.00	《关于<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》				√
5.00	《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》				√
6.00	《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》				√
7.00	《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》				√
8.00	《关于 2024 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》				√
9.00	《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》				√
10.00	《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》				√
11.00	《关于 2024 年度拟向下属子公司提供担保及接受下属子公司担保的议案》				√
12.00	《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》				√

13.00	《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》				√
14.00	《关于 2023 年度计提减值损失的议案》				√
15.00	《关于增加注册资本的议案》				√
16.00	《关于修订<公司章程>的议案》				√

委托人名称：

委托人（自然人股东签名、法人股东盖法人公章及骑缝章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

委托人股票账号：

受托人（代理人）签名：

受托人（代理人）身份证号码：

出具日期： 年 月 日

附件3:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：350673。
2. 投票简称：佩蒂投票。
3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年5月14日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为本次股东大会现场会议召开日2024年5月14日的9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。