



## 佩蒂动物营养科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

2020年12月31日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，定于**2021年1月19日（星期二）下午15:00**召开公司2021年第一次临时股东大会。

2021年1月4日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-006），现将本次股东大会的有关安排提示如下：

#### 一、 会议召开基本情况

- （一） 股东大会届次：**2021年第一次临时股东大会。**
- （二） 股东大会召集人：召开本次股东大会的决定经公司2020年12月31日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过，召集人为董事会。
- （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：**2021年1月19日（星期二）下午15:00。**
  - 2、 网络投票时间：  
通过交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月19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2021年1月19日上午9:15至下午15:00任意时间。

(五) 会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

- 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2）委托他人出席现场会议。对于选举2名以上非独立董事、独立董事或股东代表监事的议案，本次股东大会采用累积投票制，若委托他人投票的，委托人应在授权委托书中，明确投给每位候选人的票数。
- 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。
- 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，以第一次有效投票表决结果为准。

(六) 股权登记日：2021年1月12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2），该股东代理人不必是公司股东；
- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 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) 本次会议审议的议案如下：

序号	议案名称	议案类型
1.00	《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	普通决议议案（累积投票制）
1.01	选举陈振标先生为公司第三届董事会非独立董事	普通决议议案子议案
1.02	选举陈振录先生为公司第三届董事会非独立董事	普通决议议案子议案
1.03	选举郑香兰女士为公司第三届董事会非独立董事	普通决议议案子议案
1.04	选举唐照波先生为公司第三届董事会非独立董事	普通决议议案子议案

2.00	《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》	普通决议议案（累积投票制）
2.01	选举佟爱琴女士为公司第三届董事会独立董事	普通决议议案子议案
2.02	选举谢志镭先生为公司第三届董事会独立董事	普通决议议案子议案
2.03	选举刘俐君先生为公司第三届董事会独立董事	普通决议议案子议案
3.00	《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	普通决议议案（累积投票制）
3.01	选举邓昭纯先生为公司第三届监事会非职工代表监事	普通决议议案子议案
3.02	选举林德先生为公司第三届监事会非职工代表监事	普通决议议案子议案

（二） 议案及表决说明：

上述议案的具体内容见公司于2021年1月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。

本次股东大会的议案均采用采取累积投票制，应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人，均为等额选举。**独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。**股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。参加网络投票的股东具体投票方法见附件1:《参加网络投票的具体操作流程》。

公司将披露中小投资者对上述议案的表决结果（中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司5%以下股份的股东）。

（三） 本次股东大会议案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
<b>累积投票制提案</b>		
1.00	《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人
1.01	选举陈振标先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈振录先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举郑香兰女士为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举唐照波先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举佟爱琴女士为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举谢志镭先生为公司第三届董事会独立董事	√

2.03	选举刘俐君先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人
3.01	选举邓昭纯先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举林德先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√

### 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3）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3）、授权委托书（附件2）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3）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3）、法定代表人签署的授权委托书（附件2）、法定代表人身份证复印件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、 公司股东可以现场、信函或传真等方式登记，不接受电话登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），签字或盖章，并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以便登记确认。信函或传真请于2021年1月18日（星期一）下午17:00前送达本公司董事会秘书办公室。来信请寄：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号，邮编：325405，注明“2021年第一次临时股东大会”字样。

(二) 现场登记时间：2021年1月18日（星期一）上午08:00-11:30，下午13:00-17:00。

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室（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）。

(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于会前半小时到会场办理登记手续。

#### 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1。

#### 五、 其他事项

**(一) 联系方式:**

- 1、联系人：唐照波 王海涛
- 2、联系电话：0577-58189955
- 3、传真：0577-63830321
- 4、电子邮箱：wanght@peidibrand.com
- 5、通讯地址：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号
- 6、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二届董事会第三十三次会议决议》；
- (二)与会监事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届监事会第三十次会议决议》；
- (三)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

二〇二一年一月十五日

附件1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350673”，投票简称为“佩蒂投票”。

2、填报选举票数：公司股东应当以其所拥有的每个提案的选举票总数为限进行投票，如股东所投出选举票数超过其拥有选举票总数的，则其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1
对候选人B投X2票	X2
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票总数

累积投票制下，各股东拥有的关于某提案的选举票总数如下：

(1) 选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为4位）：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4；

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举非职工代表监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2；

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、本次股东大会不设总议案。

### 二、通过交易系统投票的程序

1、投票时间：本次股东大会召开日的交易时间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、互联网投票时间为本次股东大会召开日上午9:15至当日下午15:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易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。

附件2:

## 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2021年第一次临时股东大会。本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

对累积投票制议案,代理人应按以下投票意见行使表决权,并在表决票上明确投给每位候选人的票数,如代理人未按照本委托书意见填写表决票的,视为本人(本单位)放弃表决权利。

其他议案,代理人应按照以下意见代表本人(本公司)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	
		投给候选人的选 举票数	该列打勾 的栏目可 以投票
<b>1.00</b>	<b>《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》</b>	<b>选举4人</b>	
1.01	选举陈振标先生为公司第三届董事会非独立董事		√
1.02	选举陈振录先生为公司第三届董事会非独立董事		√
1.03	选举郑香兰女士为公司第三届董事会非独立董事		√
1.04	选举唐照波先生为公司第三届董事会非独立董事		√
<b>2.00</b>	<b>《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》</b>	<b>选举3人</b>	
2.01	选举佟爱琴女士为公司第三届董事会独立董事		√
2.02	选举谢志镭先生为公司第三届董事会独立董事		√
2.03	选举刘俐君先生为公司第三届董事会独立董事		√
<b>3.00</b>	<b>《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》</b>	<b>选举2人</b>	
3.01	选举邓昭纯先生为公司第三届监事会非职工代表监事		√
3.02	选举林德先生为公司第三届监事会非职工代表监事		√

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;法人股东须加盖单位公章和骑缝章,并由单位法定代表人签字。

委托人(自然人股东签名、法人股东盖法人公章及骑缝章并由法定代表人签字):





附件3:

**佩蒂动物营养科技股份有限公司**  
**2021年第一次临时股东大会参会股东登记表**

股东姓名/名称			
身份证号码/统一社会信用代码			
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮件	
联系地址			
是否本人亲自参会		邮政编码	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
联系地址			
股东签字/法人股东盖章			

注：本表格通过剪报、复印或按以上格式自制均有效。