



佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

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。

2021年6月30日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2021年第三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，公司定于**2021年7月19日（星期一）下午15:00**召开2021年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，**股权登记日：2021年7月12日**。

现将本次股东大会的有关安排通知如下：

一、 会议召开基本情况

- （一） 股东大会届次：**2021年第三次临时股东大会**。
- （二） 股东大会召集人：召开本次股东大会的决定经公司第三届董事会第四次会议审议通过，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7月19日（星期一）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7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7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。
- 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。参会公司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，以第一次有效投票表决结果为准。

（六） 股权登记日：**2021年7月12日（星期一）**。

（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	《关于增加注册资本的议案》	特别决议议案
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	特别决议议案

（二） 议案及表决说明：

2021年7月2日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于增加注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：**2021-059**），介绍了本次会议相关议案的具体内容，上述议案均为特别决议议案，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

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
100	总议案（除累积投票提案外的所有议案）	√
非累计投票提案		
1.00	《关于增加注册资本的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

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、 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复印/扫描件后，建议股东电话确认或提醒公司工作人员。采用信函方式发送参会文件登记的股东，请于2021年7月16日（星期五）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，邮编：325405，注明“2021年第三次临时股东大会”字样。

（二） 现场登记时间：2021年7月18（星期日）上午08:00-11:30，下午13:00-17:00；2021年7月19日（星期一）上午08:00-11:30。

（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签到手续。

(五) 为积极支持防疫工作,保障参会人员安全,公司鼓励股东通过网络投票方式参与本次股东大会。现场参会的股东或股东代理人现场参会的,应符合公司所在地的防疫规定,具体可咨询本次股东大会的联系人。

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三届董事会第四次会议决议》;
- (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

二〇二一年七月二日

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。
- 3、本次股东大会设总议案。
- 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

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3:

佩蒂动物营养科技股份有限公司
2021年第三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。