

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2022-114

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

2022 年员工持股计划第一次全体持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）2022年员工持股计划第一次全体持有人会议（以下简称本次持有人会议）于2022年9月9日上午10:00以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由出席会议的全体持有人共同推举的公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监唐照波先生主持，出席本次持有人会议的持有人共92人，共代表公司2022年员工持股计划（以下简称本持股计划、持股计划）的份额1,342.16万份，占本持股计划份额总数的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和本持股计划的相关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于设立佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》

为保障本持股计划的顺利实施，提升日常管理效率，根据《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年员工持股计划》和《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》等有关规定，特设立佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年员工持股计划管理委员会（以下简称管理委员会），作为本持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。本持股计划管理委员会由三名委员组成，设管理委员会主任一名。

表决结果：同意1,342.16万份，占有出席本次会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占有出席本次会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占有出席本次会议的持有人所持份额总数的0%，议案获得通过。

（二）审议通过《关于选举佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》

会议选举潘春斌先生、陈小敏女士、周青东先生任管理委员会委员，任期与本持股计划的存续期一致。上述管理委员会委员均未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，且均不为持有公司5%以上股份的股东，公司实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

表决结果：同意1,342.16万份，占有出席本次会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占有出席本次会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占有出席本次会议的持有人所持份额总数的0%，议案获得通过。

同日，本持股计划管理委员会召开第一次会议，选举潘春斌先生任管理委员会主任，任期与其担任管理委员会委员的任期一致。

（三）审议通过《关于授权佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本持股计划相关事宜的顺利进行，本次持有人会议同意授权管理委员会办理本持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人监督或负责持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使持股计划所持有股份的股东权利；
- 4、负责为持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
- 5、负责决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 6、负责与专业机构的对接工作（如有）；
- 7、代表持股计划对外签署相关协议、合同；
- 8、按照《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年员工持股计划》“十、持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
- 9、决策持股计划弃购份额、被强制收回份额或权益的归属；
- 10、管理持股计划利益分配，在持股计划锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；

11、办理持股计划份额登记、继承登记；

12、负责持股计划的减持安排；

13、持有人会议授权的其他职责；

本授权自本持股计划第一次全体持有人会议批准之日起至本持股计划终止之日
内有效。

表决结果：同意1,342.16万份，占有出席本次会议的持有人所持份额总数的
100%；反对0份，占有出席本次会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占有
出席本次会议的持有人所持份额总数的0%，议案获得通过。

三、备查文件

（一）全体参会持有人签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年员工持股
计划第一次全体持有人会议决议》；

（二）持股计划管理委员会全体委员签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司
2022年员工持股计划管理委员会第一次会议决议》；

（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

二〇二二年九月十日