

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2022-126

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

佩蒂转债 2022 年第一次债券持有人会议决议

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。

一、会议召开情况

（一）会议届次：本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）“佩蒂转债”2022年第一次债券持有人会议（以下简称本次会议）。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议主持人：董事长陈振标先生。

（四）召开方式：现场与通讯相结合方式。

（五）表决方式：书面投票表决。

（六）现场会议时间：2022年12月14日（星期三）下午15:00。

（七）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。

（八）债权登记日：2022年12月7日（星期三）。

（九）会议合法合规性及其他相关说明：本次会议的召集、召开及审议表决等事项符合公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）、《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》）等相关规定，会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。

本次会议对表决事项作出的决议已经出席（包括现场、网络、通讯等方式参加会议）会议的代表二分之一以上本期未偿还债券面值总额的债券持有人同意，形成了有效决议，对本期可转换公司债券全体债券持有人具有同等法律约束力。

二、会议出席情况

参加本次会议的债券持有人或其委托代理人共计1名，代表本期有表决权的公司可转换公司债券377,070张，代表的本期公司可转换公司债券面值总额为37,707,000.00元，占本期未偿还或者未转股债券面值总额的5.24%。

出席本次会议的还有公司部分董事、监事和公司聘请的见证律师。

三、 议案表决情况

本次会议以书面表决方式表决，表决情况如下：

审议通过《关于募投项目增加实施主体和实施地点的议案》。

表决结果：同意377,070张，占出席本次会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的100.00%；反对0张，占出席本次会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0.00%；弃权0张，占出席本次会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0.00%。

四、 法律意见书意见

公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师见证了本次会议，并出具了《上海市锦天城律师事务所关于佩蒂动物营养科技股份有限公司可转换公司债券2022年第一次债券持有人会议的法律意见书》（01G20212329-6），关于本次会议的结论意见如下：

综上所述，本所律师认为，本次债券持有人会议的召集及召开程序、召集人资格、参加本次债券持有人会议人员资格及会议表决程序和表决结果事宜，均符合《公司法》《证券法》《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议的表决结果合法、有效。

五、 备查文件

（一）全体与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司“佩蒂转债”2022年第一次债券持有人会议决议》；

（二）上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书；

（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

二〇二二年十二月十五日