

## 烟台中宠食品股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的更正公告

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。

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-079）。

经事后核查，发现上述公告“二、会议审议事项”及“附件二：授权委托书”中的提案编码的序号有重复。为保障投资者顺利参与投票，现对公告内容更正如下：

对“二、会议审议事项”及“附件二：授权委托书”中的提案编码序号的更正：

更正前：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
2.03	选举张晓晓女士担任公司第四届董事会独立董事	√

更正后：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
2.02	选举张晓晓女士担任公司第四届董事会独立董事	√

除上述更正外，公司 2023 年第二次临时股东大会通知的其他内容保持不变，更正后的公告详见公司同日披露于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告（更正后）》。

由此给投资者带来的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。

证券代码：002891  
债券代码：127076

证券简称：中宠股份  
债券简称：中宠转 2

公告编号：2023-092

---

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 11 日