

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2024-093

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

关于取消佩蒂转债 2024 年第一次债券持有人会议的公告

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。

2024年10月10日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开“佩蒂转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》，定于2024年10月28日（星期一）召开佩蒂转债2024年第一次债券持有人会议，并于2024年10月11日在巨潮资讯网披露了《关于召开佩蒂转债2024年第一次债券持有人会议的通知》。

2024年10月22日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消佩蒂转债2024年第一次债券持有人会议的议案》，经与包括部分佩蒂转债债券持有人在等各方主体充分沟通后，在充分尊重上述主体的意愿和建议后，决定取消佩蒂转债2024年第一次债券持有人会议，现将有关情况公告如下：

一、取消的债权持有人会议基本情况

- （一）取消的会议届次：佩蒂转债2024年第一次债券持有人会议。
- （二）会议召集人：公司董事会。
- （三）取消的会议原定召开时间：2024年10月28日（星期一）下午15:30。
- （四）取消的会议原定召开方式：现场与通讯相结合方式。
- （五）取消的会议原定地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室。
- （六）表决方式：记名投票表决。
- （七）会议原定的债权登记日：2024年10月21日（星期一）。

(八)会议原定的审议事项:《关于债券持有人不要求公司提前清偿“佩蒂转债”债务及提供担保的议案》,主要内容如下:

2024年4月23日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》,同意将2023年度实施完成的第二期回购公司股份方案涉及的相关股票的用途由“可转换公司债券的转股”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。具体情况见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》。2024年5月14日,公司召开2023年年度股东大会,批准了本次变更部分回购股份用途并注销的事项。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次注销部分回购股份事项于2024年5月28日办理完成,公司的总股本由253,421,070.00股变更为248,827,520.00股。

2024年9月27日,公司召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》,同意将公司登记的注册资本变更至人民币24,882.7520万元。2024年10月15日,公司召开2024年第二次临时股东大会,批准了本次减少注册资本事项。

本议案特提请债券持有人会议就公司本次减少注册资本事项不要求公司提前清偿佩蒂转债项下债务,也不要求公司就佩蒂转债提供担保。

二、取消会议的原因

公司本次因注销回购的股份相应减少注册资本事项,是基于对公司内在价值的认可和对未来发展前景的坚定信心,目的是为了维护广大投资者的利益,切实提高公司股东的投资回报,增强投资者信心,同时还综合考虑了公司财务状况、经营状况、未来盈利能力等因素,不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响,不存在损害公司及包括佩蒂转债持有人在内的全体投资者特别是中小投资者利益的情形。

经与包括部分佩蒂转债债券持有人在内等各方主体进行沟通,为充分保护佩蒂转债持有人的权益,在充分尊重部分债券持有人的意愿和建议后,公司决定取消佩蒂转债2024年第一次债券持有人会议。

三、其他相关说明

公司本次减少注册资本事项已经取得股东大会的批准，并于2024年10月16日在巨潮资讯网披露了《关于减少注册资本通知债权人的公告》。债权人自本次减资公告登报之日起四十五日内，有权凭有效债权证明文件及相关凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。

债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其佩蒂转债债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据佩蒂转债发行文件的约定继续履行。

四、备查文件

- （一）《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- （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

二〇二四年十月二十三日