

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2025-052

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 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会（以下或称股东会）

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和监管规则以及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 05 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午 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，该代理人不必是公司的股东；（2）公司董事、监事和相关高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、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。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于取消监事会、增设职工代表董事的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于制订和修订部分管理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的 子议案数 (16)
3.01	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.02	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.03	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.04	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.05	《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.06	《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.07	《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.08	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.09	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	非累积投票提案	√
3.10	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.11	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.12	《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》	非累积投票提案	√
3.13	《关于修订〈远期结售汇及掉期业务管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.14	《关于修订〈董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.15	《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.16	《关于制订〈证券投资、期货与衍生品交易管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、议案情况

(1) 本次股东大会设总议案，所有提案均为非累积投票议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

(2) 上述议案均已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(3) 议案 1.00、2.00 为特别决议议案，应当由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持

表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

（4）上述议案如属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将披露中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）对本次股东大会全部议案的表决情况。

三、会议登记等事项

（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》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》《授权委托书》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，下同）、法定代表人身份证和《参会股东登记表》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、《参会股东登记表》、法定代表人签署的《授权委托书》、法定代表人身份证复印件（加盖公章）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后，建议股东电话确认或提醒公司工作人员，避免遗漏。采用信函方式发送参会文件登记的股东，请于 2025 年 11 月 11 日（星期二）下午 17:00 前将参会资料送达本公司董事会秘书办公室，建议股东同时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 号董事会秘书办公室，邮编：325405，注明“佩蒂股份 2025 年第一次临时股东大会”字样。

（二）现场登记时间：2025 年 11 月 11 日上午 09:00-11:30，下午 13:00-17:00；2025 年 11 月 12 日上午 09:00-11:30。

（三）登记地点：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董事会秘书办公室或者证券部。

（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在会前半小时到会场办理签到手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：350673。
2. 投票简称：佩蒂投票。

3. 填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 11 月 12 日的交易时间，即 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. 互联网投票系统开始投票的时间为本次股东大会现场会议召开日 2025 年 11 月 12 日的 9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《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。

四、其他相关说明

公司股东还可以通过仔细阅读《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2025 年修订）》了解本次股东大会网络投票的相关细则。

五、备查文件

（一）全体与会董事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；

（二）全体与会监事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》；

（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

2025 年 10 月 28 日

附件 1:

授权委托书

佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会：

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席佩蒂动物营养科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

对以下议案，代理人应按照以下意见代表本人（本单位）行使表决权，若代理人自行投票意见与本授权委托书不一致的，视为本人（本单位）放弃表决权利；若无明确指示，代理人具有表决权并可自行投票，本人（本单位）对投票后果承担一切相应法律责任。

提案 编码	提案名称	投票情况（填报表决意见：选择同意、反对、弃权之一，打“√”）			该列打钩的栏目可以投票
		同意	反对	弃权	
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案				√
1.00	《关于取消监事会、增设职工代表董事的议案》				√
2.00	《关于修订<公司章程>及其附件的议案》				√
3.00	《关于制订和修订部分管理制度的议案》				√
3.01	《关于修订<独立董事制度>的议案》				√
3.02	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》				√
3.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》				√
3.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》				√
3.05	《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》				√
3.06	《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》				√
3.07	《关于修订<承诺管理制度>的议案》				√
3.08	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》				√
3.09	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》				√
3.10	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》				√
3.11	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》				√
3.12	《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》				√
3.13	《关于修订<远期结售汇及掉期业务管理制度>的议案》				√
3.14	《关于修订<董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度>的议案》				√
3.15	《关于修订<委托理财管理制度>的议案》				√
3.16	《关于制订<证券投资、期货与衍生品交易管理制度>的议案》				√

委托人名称：

委托人（自然人股东签名、法人股东盖法人公章及骑缝章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

委托人股票账号：

受托人（代理人）签名：

受托人（代理人）身份证号码：

出具日期： 年 月 日

附件 2:

佩蒂动物营养科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东名称/姓名（全称）			
股东证券账户（深市）开户证件名称及号码			
股东账号		股权登记日收市后持股数量	
联系电话		电子邮件	
股东联系地址			
法人股东法定代表人		邮政编码	
是否委托他人参加会议	☐ 是 ☐ 否		
代理人姓名（如适用）		代理人身份证号码（如适用）	
代理人联系电话（如适用）		代理人电子邮件（如适用）	
代理人联系地址（如适用）			
本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载的股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会或表决无效等原因，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。 特此承诺。			
股东签名（法人股东盖章）：_____ 日期：_____年____月____日			

说明：①请用正楷填写，字迹清晰可辨认；②在有效登记时间内，以公司实际收到有效登记材料的时点为准；③本表格通过剪报、复印或按以上格式自制均有效。