

证券代码：301335

证券简称：天元宠物

公告编号：2025-077

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于召开 2025 年第二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。

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 28 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 13 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，提请召开本次股东大会的有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 14:30；

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 13 日 9:15 至 15:00；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 13 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票

表决结果为准。

(六) 股权登记日：2025年6月9日（星期一）

(七) 出席对象：

1、截至2025年6月9日（星期一）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议地点：浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼3楼会议室

二、本次股东大会审议事项

本次股东大会审议事项及提案编码如下：

提案编码	提案名称	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	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数： (19)
2.01	《整体方案》	√
	《发行股份及支付现金购买资产方案》	
2.02	《交易对方》	√
2.03	《标的资产》	√
2.04	《交易价格和支付方式》	√
2.05	《发行股票的种类、面值及上市地点》	√
2.06	《发行方式和发行对象》	√
2.07	《定价基准日和发行价格》	√
2.08	《发行数量》	√
2.09	《锁定期安排》	√
2.10	《业绩承诺及补偿安排》	√
2.11	《滚存未分配利润安排》	√

2.12	《标的公司过渡期间损益归属》	√
	《发行股份募集配套资金》	
2.13	《发行股份的种类、面值及上市地点》	√
2.14	《发行方式和发行对象》	√
2.15	《定价基准日和发行价格》	√
2.16	《发行金额和发行数量》	√
2.17	《锁定期安排》	√
2.18	《募集资金用途》	√
2.19	《滚存未分配利润安排》	√
3.00	《关于<杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于本次交易不构成重组上市的议案》	√
5.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√
6.00	《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议><发行股份及支付现金购买资产业绩承诺及补偿协议>的议案》	√
7.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、四十三条及第四十四条规定的议案》	√
8.00	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》	√
9.00	《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》	√
10.00	《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》	√
11.00	《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》	√
12.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》	√
13.00	《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺的议案》	√
14.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
15.00	《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》	√
16.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
17.00	《关于本次交易前 12 个月内的购买、出售资产情况的议案》	√
18.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√
19.00	《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》	√
20.00	《关于不存在有偿聘请其他第三方机构或个人行为的议案》	√
21.00	《关于拟购买资产不存在关联方非经营性资金占用问题的议案》	√

22.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	√
23.00	《关于<未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>的议案》	√

上述议案已分别经第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

上述议案 1 至议案 22 属于股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。议案 23 属于股东大会普通决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。议案 1 至议案 22 涉及的关联股东应回避表决，且不能委托其他股东代为表决。议案 2 需逐项表决。

本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件三）、委托人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式详见附件三）、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件二），与前述文件一并送达公司，以便登记确认。传真和信函以到达公司时间为准。不接受电话登记。同时请在信函或传真上注明“2025 年第二次临时股东大会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东大会。

2、登记时间

2025年6月10日（星期二）9:00-11:30, 14:00-16:00

3、登记地点

浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼5楼公司董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（[Http://wltp.cninfo.com.cn](http://wltp.cninfo.com.cn)）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：薛元潮

电话：0571-86261705

传真：0571-26306532

邮箱：tydsb@tianyuanpet.com

通讯地址：浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼5楼公司董事会办公室

2、会议费用

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东大会开始前半个小时到达会议地点。

4、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件三）必须出示原件。

六、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、第四届监事会第四次会议决议。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《股东参会登记表》

附件三：《授权委托书》

特此通知。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2025年5月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：351335

2、投票简称：天元投票

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年6月13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、互联网投票系统投票的时间为2025年6月13日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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025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。

附件二：

杭州天元宠物用品股份有限公司
2025年第二次临时股东大会股东参会登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）			
股东地址			
法人股东统一社会信用代码 /个人股东身份证号			
法人股东法定代表 人姓名		是否委托	
股东账号		持股数量	
受托人姓名		联系电话	
受托人身份证号		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

股东签名/法定代表人签名： _____

法人股东盖章： _____

年 月 日

注：

1. 请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 6 月 10 日下午 16:00 之前送达或传真到公司，不接受电话登记。
3. 上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

附件三:

授权委托书

杭州天元宠物用品股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席杭州天元宠物用品股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

委托人若无明确指示,受托人可按自己意思进行表决。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》	√			
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数: (19)			
2.01	《整体方案》	√			
	《发行股份及支付现金购买资产方案》				
2.02	《交易对方》	√			
2.03	《标的资产》	√			
2.04	《交易价格和支付方式》	√			
2.05	《发行股票的种类、面值及上市地点》	√			
2.06	《发行方式和发行对象》	√			
2.07	《定价基准日和发行价格》	√			
2.08	《发行数量》	√			

2.09	《锁定期安排》	√			
2.10	《业绩承诺及补偿安排》	√			
2.11	《滚存未分配利润安排》	√			
2.12	《标的公司过渡期间损益归属》	√			
	《发行股份募集配套资金》				
2.13	《发行股份的种类、面值及上市地点》	√			
2.14	《发行方式和发行对象》	√			
2.15	《定价基准日和发行价格》	√			
2.16	《发行金额和发行数量》	√			
2.17	《锁定期安排》	√			
2.18	《募集资金用途》	√			
2.19	《滚存未分配利润安排》	√			
3.00	《关于<杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于本次交易不构成重组上市的议案》	√			
5.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√			
6.00	《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议><发行股份及支付现金购买资产业绩承诺及补偿协议>的议案》	√			
7.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、四十三条及第四十四条规定的议案》	√			
8.00	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》	√			
9.00	《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》	√			
10.00	《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》	√			
11.00	《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十一条以及	√			

	<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》				
12.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》	√			
13.00	《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺的议案》	√			
14.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
15.00	《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》	√			
16.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√			
17.00	《关于本次交易前 12 个月内的购买、出售资产情况的议案》	√			
18.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√			
19.00	《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》	√			
20.00	《关于不存在有偿聘请其他第三方机构或个人行为的议案》	√			
21.00	《关于拟购买资产不存在关联方非经营性资金占用问题的议案》	√			
22.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	√			
23.00	《关于<未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划>的议案》	√			

投票说明：

- 1、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
- 2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数量和性质：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日（委托期限至本次股东大会结束）