

烟台中宠食品股份有限公司

关于增加 2021 年第二次临时股东大会临时提案的公告

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。

一、会议召开情况

根据烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议决议，公司定于 2021 年 2 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东大会。公司于 2021 年 1 月 26 日在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-011）。

二、新增临时议案的情况

2021 年 1 月 28 日，公司董事会收到公司控股股东烟台中幸生物科技有限公司提出的书面提议，从提高公司决策效率的角度考虑，烟台中幸生物科技有限公司提议将公司第三届董事会第五次会议审议通过的《关于预计公司及子公司 2021 年度日常关联交易的议案》以临时提案的方式提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议并表决。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日，烟台中幸生物科技有限公司直接持有公司 26.41% 的股权，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述议案以临时提案的方式提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

除了上述增加的临时提案外，公司于 2021 年 1 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。因上述增加临时提案，调整后的股东大会通知详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于增加 2021 年第二次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

三、备查文件

- 1、《关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 31 日