

乖宝宠物食品集团股份有限公司
2021年度第一次临时股东大会决议



乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度第一次临时股东大会于2021年3月12日以现场会议与书面表决相结合的方式召开。出席会议的股东/股东代表8人，代表有表决权股份数360,040,000股，占公司表决权股份总数的100%，本次会议由董事长秦华先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议经审议，以记名投票方式表决通过以下决议：

1、 审议并逐项通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案》，同意公司为首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）并申请在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市（以下简称“本次发行上市”）制定的如下方案：

（1） 本次发行的股票种类

本次发行的股票种类为人民币普通股（A股）。

表决结果：投赞成票的股东/股东代表为8人，共代表股份360,040,000股，占有表决权股份总额的100%，投反对票的股东/股东代表0人，投弃权票的股东/股东代表0人。

（2） 本次发行的股票面值

本次发行的股票面值为人民币1元/股。

表决结果：投赞成票的股东/股东代表为8人，共代表股份360,040,000股，占有表决权股份总额的100%，投反对票的股东/股东代表0人，投弃权票的股东/股东代表0人。

（3） 本次发行的定价方式

本次发行的定价方式在向询价对象询价基础上，由公司董事会与保荐机构根据询价结果协商确定，或中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）或深交所认可的其他方式。

表决结果：投赞成票的股东/股东代表为 8 人，共代表股份 360,040,000 股，占有表决权股份总额的 100%，投反对票的股东/股东代表 0 人，投弃权票的股东/股东代表 0 人。

(4) 本次发行的发行方式

本次发行采取网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的发行方式，或证监会或深交所认可的其他方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）。

表决结果：投赞成票的股东/股东代表为 8 人，共代表股份 360,040,000 股，占有表决权股份总额的 100%，投反对票的股东/股东代表 0 人，投弃权票的股东/股东代表 0 人。

(5) 本次发行的发行规模

本次发行规模为不低于本次发行后公司股本总数的 10%，且不超过 120,013,333 股，最终发行数量由公司股东大会授权董事会或其授权人士根据证监会等有权监管机构核准的数量、公司的资本需求及市场情况与保荐机构协商确定。若公司在本次发行前发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，则发行数量将做相应调整。

表决结果：投赞成票的股东/股东代表为 8 人，共代表股份 360,040,000 股，占有表决权股份总额的 100%，投反对票的股东/股东代表 0 人，投弃权票的股东/股东代表 0 人。

(6) 本次发行的发行对象

本次发行对象为符合资格的询价对象、开通创业板交易权限且符合创业板投资条件的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）和除询价对象外符合规定的配售对象或证监会、深交所认可的其他对象。

表决结果：投赞成票的股东/股东代表为 8 人，共代表股份 360,040,000 股，占有表决权股份总额的 100%，投反对票的股东/股东代表 0 人，投弃权票的股东/股东代表 0 人。

(7) 本次发行的募集资金用途

公司本次发行的募集资金运用均围绕主营业务进行。扣除发行费用后的募集资金拟投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟投入募集资金金额
1	宠物食品生产基地扩产建设项目	65,013.46	65,013.46
2	智能仓储升级项目	17,094.89	17,094.89
3	研发中心升级项目	9,743.56	9,743.56
4	信息化升级建设项目	8,357.06	8,357.06
5	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
	合计	110,208.97	110,208.97

若本次募集资金不能满足项目资金的需求，公司将按轻重缓急次序安排使用募集资金，资金缺口由公司通过自筹资金予以解决，以确保项目的顺利实施；如果本次募集资金超过项目资金的需要，则公司将会将超募资金用于补充流动资金等其他与主营业务相关的业务。

本次发行的募集资金到位之前，根据市场竞争情况和自身经营情况，公司可使用自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。

表决结果：投赞成票的股东/股东代表为 8 人，共代表股份 360,040,000 股，占有表决权股份总额的 100%，投反对票的股东/股东代表 0 人，投弃权票的股东/股东代表 0 人。

(8) 本次发行前滚存利润分配方案

本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按照持股比例共同享有。

表决结果：投赞成票的股东/股东代表为 8 人，共代表股份 360,040,000 股，占有表决权股份总额的 100%，投反对票的股东/股东代表 0 人，投弃权票的股东/股东代表 0 人。

(9) 本次发行的承销方式

本次发行的承销方式为余额包销。

表决结果：投赞成票的股东/股东代表为 8 人，共代表股份 360,040,000 股，占有表决权股份总额的 100%，投反对票的股东/股东代表 0 人，投弃权票的股东/股东代表 0 人。

(10) 本次发行上市的上市地点及板块

本次发行的上市地点为深交所，上市板块为创业板。

表决结果：投赞成票的股东/股东代表为 8 人，共代表股份 360,040,000 股，

占有表决权股份总额的 100%，投反对票的股东/股东代表 0 人，投弃权票的股东/股东代表 0 人。

(11) 本次发行的发行时间

公司将在深交所批准及证监会注册后进行发行，具体发行日期授权董事会及董事会授权人士于深交所批准及证监会注册后予以确定。

表决结果：投赞成票的股东/股东代表为 8 人，共代表股份 360,040,000 股，占有表决权股份总额的 100%，投反对票的股东/股东代表 0 人，投弃权票的股东/股东代表 0 人。

(12) 决议有效期

本次发行的决议自股东大会批准之日起二十四个月内有效。

表决结果：投赞成票的股东/股东代表为 8 人，共代表股份 360,040,000 股，占有表决权股份总额的 100%，投反对票的股东/股东代表 0 人，投弃权票的股东/股东代表 0 人。

2、 审议通过《关于授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》，同意授权董事会及董事会授权人士董事长秦华全权处理与本次发行有关的一切事项，包括但不限于：

(1) 在股东大会审议通过的本次发行上市方案范围内，根据国家法律法规、证券监督管理部门及深交所的有关规定，全权负责方案的调整及具体实施，在与保荐机构（主承销商）充分协商的基础上确定关于本次发行上市的相关具体事宜，包括但不限于决定本次发行上市的发行时间、发行数量、发行结构、发行对象、发行方式、定价方式、发行价格（包括价格区间和最终定价）、上市地点等具体事宜以及其他与本次发行上市相关的事项；批准缴纳必要的上市费用；通过上市费用估算、发布与本次发行上市相关的公告、预披露文件；

(2) 办理本次发行上市的申报事宜，包括但不限于就本次发行上市事宜向有关政府机关、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理申请、审批、登记、备案、核准、同意、注册等手续；起草、修改、批准、签署、递交、刊发、执行、修改、完成任何与本次发行上市相关的申请、报告、声明、承诺、确认、协议、合同或必要的文件（包括但不限于招股意向书、招股说明书、其他申报文件、保荐协议、承销协议、上市协议、战略投资协议、配售协议、有关公告、股东通知、关联交易协议、中介机构服务协议等），并根据有关政府主管部门的意见或实际适用情况，采取所有其他与本次发行上市和开展募集资金投资项目有关

的必要、恰当或合适的所有行动，以完成本次发行上市；

(3) 起草、修改、批准、签署公司与董事、监事之间的服务协议或聘用协议；

(4) 根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，对本次发行上市方案的具体条款和募集资金投资项目进行调整，确定募集资金投资项目的投资计划进度；批准、签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

(5) 根据国家法律法规及证券监督管理部门的有关规定以及本次发行上市的实际需要，作出相关的承诺、声明、确认；

(6) 根据需要在本次发行前确定募集资金存储专用账户；

(7) 在公司本次发行完成后，对《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程（草案）》中有关股本/注册资本、股本结构及其他需修改的条款进行适当修改，并向公司登记机构及其他相关政府部门办理审批、变更、备案等事宜；

(8) 为本次发行上市聘请及委任相关中介机构，决定其服务费用，并签署聘用或委任协议；

(9) 在本次发行完成后，办理本次发行股份在证券交易所上市具体事宜，包括但不限于根据各股东的承诺在证券登记结算机构办理股权登记相关事宜，并按相关法律法规和深交所业务规则等进行信息披露；

(10) 授权公司董事会办理以上未列明但董事会认为与本次发行上市有关的其他事宜，包括就具体事项的办理授权董事长或由董事长进一步授权具体的工作人员进行。

本次授权自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：投赞成票的股东/股东代表为 8 人，共代表股份 360,040,000 股，占有表决权股份总额的 100%，投反对票的股东/股东代表 0 人，投弃权票的股东/股东代表 0 人。

3、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》，同意《乖宝宠物食品集团股份有限公司宠物食品生产基地建设项目可行性研究报告》《乖宝宠物食品集团股份有限公司智能仓储升级项目可行性研究报告》《乖宝宠物食品集团股份有限公司研发中心升级项目可行性研究报告》《乖宝宠物食品集团股份有限公司信息化升级建设项目可

行性研究报告》的相关内容。

表决结果：投赞成票的股东/股东代表为 8 人，共代表股份 360,040,000 股，占有表决权股份总额的 100%，投反对票的股东/股东代表 0 人，投弃权票的股东/股东代表 0 人。

4、 审议通过《关于制定<乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后未来三年分红回报规划和股份回购政策>的议案》，同意《乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后未来三年分红回报规划和股份回购政策》的相关内容。

表决结果：投赞成票的股东/股东代表为 8 人，共代表股份 360,040,000 股，占有表决权股份总额的 100%，投反对票的股东/股东代表 0 人，投弃权票的股东/股东代表 0 人。

5、 审议通过《关于制定<乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案>的议案》，同意公司制订的《乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案》。

表决结果：投赞成票的股东/股东代表为 8 人，共代表股份 360,040,000 股，占有表决权股份总额的 100%，投反对票的股东/股东代表 0 人，投弃权票的股东/股东代表 0 人。

6、 审议通过《关于公司就本次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》，同意公司出具《关于申报文件真实性的承诺函》《关于首次公开发行上市后稳定股价的承诺函》及《关于未履行承诺的约束措施的承诺函》；在触发相关约束措施的条件成就时，严格遵行并予以实施。

表决结果：投赞成票的股东/股东代表为 8 人，共代表股份 360,040,000 股，占有表决权股份总额的 100%，投反对票的股东/股东代表 0 人，投弃权票的股东/股东代表 0 人。

7、 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报及填补措施的议案》，同意公司制订的《乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报及填补措施》，并同意公司作出《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报采取填补

措施的承诺函》。

表决结果：投赞成票的股东/股东代表为 8 人，共代表股份 360,040,000 股，占有表决权股份总额的 100%，投反对票的股东/股东代表 0 人，投弃权票的股东/股东代表 0 人。

8、 审议通过《关于制定〈乖宝宠物食品集团股份有限公司章程（草案）〉的议案》，同意《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程（草案）》的相关内容，该章程（草案）经公司股东大会审议通过后，自公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深交所创业板上市之日起生效实施。

表决结果：投赞成票的股东/股东代表为 8 人，共代表股份 360,040,000 股，占有表决权股份总额的 100%，投反对票的股东/股东代表 0 人，投弃权票的股东/股东代表 0 人。

9、 审议通过《关于制定〈乖宝宠物食品集团股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》，同意《乖宝宠物食品集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关内容，该办法经公司股东大会审议通过后，自公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深交所创业板上市之日起生效实施。

表决结果：投赞成票的股东/股东代表为 8 人，共代表股份 360,040,000 股，占有表决权股份总额的 100%，投反对票的股东/股东代表 0 人，投弃权票的股东/股东代表 0 人。

10、 审议通过《关于制定〈乖宝宠物食品集团股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》，同意《乖宝宠物食品集团股份有限公司累积投票制实施细则》的相关内容，该细则经公司股东大会审议通过后，自公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深交所创业板上市之日起生效实施。

表决结果：投赞成票的股东/股东代表为 8 人，共代表股份 360,040,000 股，占有表决权股份总额的 100%，投反对票的股东/股东代表 0 人，投弃权票的股东/股东代表 0 人。

11、 审议通过《关于修改〈乖宝宠物食品集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》，同意修改《乖宝宠物食品集团股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：投赞成票的股东/股东代表为 8 人，共代表股份 360,040,000 股，占有表决权股份总额的 100%，投反对票的股东/股东代表 0 人，投弃权票的股东/股东代表 0 人。

12、 审议通过《关于修改〈乖宝宠物食品集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》，同意修改《乖宝宠物食品集团股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：投赞成票的股东/股东代表为 8 人，共代表股份 360,040,000 股，占有表决权股份总额的 100%，投反对票的股东/股东代表 0 人，投弃权票的股东/股东代表 0 人。

13、 审议通过《关于修改〈乖宝宠物食品集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》，同意修改《乖宝宠物食品集团股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：投赞成票的股东/股东代表为 8 人，共代表股份 360,040,000 股，占有表决权股份总额的 100%，投反对票的股东/股东代表 0 人，投弃权票的股东/股东代表 0 人。

14、 审议通过《关于修改〈乖宝宠物食品集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》，同意修改《乖宝宠物食品集团股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：投赞成票的股东/股东代表为 8 人，共代表股份 360,040,000 股，占有表决权股份总额的 100%，投反对票的股东/股东代表 0 人，投弃权票的股东/股东代表 0 人。

15、 审议通过《关于独立董事薪酬方案的议案》，同意公司第一届董事会独立董事的薪酬方案。

表决结果：投赞成票的股东/股东代表为 8 人，共代表股份 360,040,000 股，占有表决权股份总额的 100%，投反对票的股东/股东代表 0 人，投弃权票的股东/股东代表 0 人。

16、 审议通过《关于公司 2021 年度经常性融资、银行借款及对外担保计划的议案》，批准公司《2021 年度经常性融资、银行借款及对外担保计划》；对于《2021 年度经常性融资、银行借款及对外担保计划》中载明的融资、借款和担保事项，同意授权公司董事长秦华根据公司生产经营的需要全权决定具体实施事宜，包括但不限于决定具体实施的法律主体、交易时间、交易金额及代表公司签署相应的法律文件，前述授权自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：投赞成票的股东/股东代表为 4 人，共代表股份 139,017,419 股，占有表决权股份总额的 100%，投反对票的股东/股东代表 0 人，投弃权票的股东/股东代表 0 人，关联股东秦华、聊城市海昂企业管理咨询服务中心（有限合伙）、聊城市华聚企业管理咨询服务中心（有限合伙）、聊城市华智企业管理咨询服务中心（有限合伙）对上述议案回避表决。

(以下无正文)

(以下无正文，为《乖宝宠物食品集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

股东：

秦华

签字：_____



聊城市海昂企业管理咨询服务中心(有限合伙) (盖章)

授权代表签字：_____

姓名：秦轩昂



聊城市华聚企业管理咨询服务中心(有限合伙) (盖章)

授权代表签字：_____

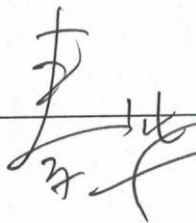
姓名：秦华



聊城市华智企业管理咨询服务中心(有限合伙) (盖章)

授权代表签字：_____

姓名：秦华



(以下无正文, 为《乖宝宠物食品集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

股东:

Golden Prosperity Investment S.A.R.L.

授权代表签字: Wang Zettel

姓名: Wolfgang Zettel



(以下无正文，为《乖宝宠物食品集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

股东：

北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

授权代表签字：_____

姓名：陈瑞



(以下无正文，为《乖宝宠物食品集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

股东：

珠海君联博远股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

授权代表签字：_____

姓名：陈瑞



(以下无正文，为《乖宝宠物食品集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

股东：

福州经济技术开发区兴睿永瀛股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

授权代表签字：_____

胡景芸

姓名：胡景芸



乖宝宠物食品集团股份有限公司
2021年度第二次临时股东大会决议



乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度第二次临时股东大会于2021年11月11日以书面表决方式召开。出席会议的股东/股东代表8人，代表有表决权股份数360,040,000股，占公司有表决权股份总数的100%，本次会议由董事长秦华先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议经审议，以书面表决方式表决通过以下决议：

1、 审议通过《关于修订〈公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案〉的议案》，同意为首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）并申请在深圳证券交易所创业板上市目的，将公司第一届董事会第五次会议和2021年第一次临时股东大会审议批准的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案》中“本次发行的发行规模”修订为“本次发行规模为不超过4,000.45万股（行使超额配售选择权之前），且发行后公司股份总数不低于4亿股，发行数量占公司本次发行后股份总数的比例不低于10%。具体发行数量由公司股东大会授权董事会或其授权人士依据发行时适用的中国证监会和深圳证券交易所相关规范性文件，视发行时市场情况，与主承销商协商确定”；并将有关本次发行的募集资金用途变更为：

本次发行的募集资金运用均围绕主营业务进行，扣除发行费用后的募集资金拟投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟投入募集资金金额
1	宠物食品生产基地扩产建设项目	36,737.41	36,737.41
2	智能仓储升级项目	7,191.05	7,191.05
3	研发中心升级项目	3,060.48	3,060.48
4	信息化升级建设项目	2,511.26	2,511.26
5	补充流动资金	10,500.00	10,500.00
	合计	60,000.20	60,000.20

若本次募集资金不能满足项目资金的需求，公司将按轻重缓急次序安排使用募集资金，资金缺口由公司通过自筹资金予以解决，以确保项目的顺利实施；如

果本次募集资金超过项目资金的需要，则公司将会将超募资金用于补充流动资金等其他与主营业务相关的业务。

本次发行的募集资金到位之前，根据市场竞争情况和自身经营情况，公司可使用自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。

表决结果：投赞成票的股东/股东代表为 8 人，共代表股份 360,040,000 股，占有表决权股份总额的 100%，投反对票的股东/股东代表 0 人，投弃权票的股东/股东代表 0 人。

2、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目可行性研究报告（修订稿）的议案》，同意《乖宝宠物食品集团股份有限公司宠物食品生产基地建设项目可行性研究报告（修订稿）》《乖宝宠物食品集团股份有限公司智能仓储升级项目可行性研究报告（修订稿）》《乖宝宠物食品集团股份有限公司研发中心升级项目可行性研究报告（修订稿）》《乖宝宠物食品集团股份有限公司信息化升级建设项目可行性研究报告（修订稿）》的相关内容。

表决结果：投赞成票的股东/股东代表为 8 人，共代表股份 360,040,000 股，占有表决权股份总额的 100%，投反对票的股东/股东代表 0 人，投弃权票的股东/股东代表 0 人。

3、审议通过《关于对公司报告期内关联交易予以确认的议案》，同意确认报告期（2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年度 1-6 月）内公司（含合并报表范围内的下属企业）与关联方发生的关联交易。

（1）关于确认报告期内与秦华或其近亲属或秦华控制的主体有关的关联交易

表决结果：投赞成票的股东/股东代表为 4 人，共代表股份 139,017,419 股，占有表决权股份总额的 100%，投反对票的股东/股东代表 0 人，投弃权票的股东/股东代表 0 人，关联股东秦华、聊城市海昂企业管理咨询服务中心（有限合伙）、聊城市华聚企业管理咨询服务中心（有限合伙）、聊城市华智企业管理咨询服务中心（有限合伙）对上述议案回避表决。

（2）关于确认报告期内与天然宠物食品集团（Natural Pet Food Group Limited）有关的关联交易

表决结果：投赞成票的股东/股东代表为 7 人，共代表股份 283,721,051 股，占有表决权股份总额的 100%，投反对票的股东/股东代表 0 人，投弃权票的股东/股东代表 0 人，关联股东 Golden Prosperity Investment S.A.R.L.对上述议案回避

表决。

(3) 关于确认报告期内其他关联交易事项

表决结果：投赞成票的股东/股东代表为 8 人，共代表股份 360,040,000 股，占有表决权股份总额的 100%，投反对票的股东/股东代表 0 人，投弃权票的股东/股东代表 0 人。

(以下无正文)

(以下无正文，为《乖宝宠物食品集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

股东：

秦华

签字：_____



聊城市海昂企业管理咨询服务中心(有限合伙) (盖章)

授权代表签字：_____

姓名：秦轩昂



聊城市华聚企业管理咨询服务中心(有限合伙) (盖章)

授权代表签字：_____

姓名：秦华



聊城市华智企业管理咨询服务中心(有限合伙) (盖章)

授权代表签字：_____

姓名：秦华



(以下无正文，为《乖宝宠物食品集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

股东：

Golden Prosperity Investment S.A.R.L.

授权代表签字：


姓名：Wolfgang Zettel



(以下无正文，为《乖宝宠物食品集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

股东：

北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

授权代表签字： 

姓名：陈瑞



(以下无正文，为《乖宝宠物食品集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

股东：

珠海君联博远股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

授权代表签字：_____



姓名：陈瑞



(以下无正文，为《乖宝宠物食品集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签署页)

股东：

福州经济技术开发区兴睿永瀛股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

授权代表签字：_____



姓名：胡景芸

