

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2023-083

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 2024 年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年12月21日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）在巨潮资讯网发布了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-082）。

由于输入疏忽，会议通知部分信息有误，现更正如下：

一、关于“二、会议审议事项”的更正

更正前：

（一）本次股东大会审议的提案及提案编码如下：

| 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 | √ |
| 累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 | 应选4人 |
| 1.01 | 选举陈振标先生为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举陈振标录生为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举郑香兰女士为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举唐照波先生为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》 | 应选3人 |
| 2.01 | 选举金晓斌先生为第四届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举李路先生为第四届董事会独立董事 | √ |

| | | |
|---------|--------------------------------|------|
| 2.03 | 选举余飞涛女士为第四届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选2人 |
| 3.01 | 选举邓昭纯先生为第四届监事会非职工代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举林德先生为第四届监事会非职工代表监事 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 4.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于修订<独立董事制度>的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 | √ |

更正后:

(二) 本次股东大会审议的提案及提案编码如下:

| 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 | √ |
| 累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 | 应选4人 |
| 1.01 | 选举陈振标先生为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举陈振录先生为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举郑香兰女士为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举唐照波先生为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》 | 应选3人 |
| 2.01 | 选举金晓斌先生为第四届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举李路先生为第四届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举余飞涛女士为第四届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选2人 |

| | | |
|---------|-----------------------|---|
| 3.01 | 选举邓昭纯先生为第四届监事会非职工代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举林德先生为第四届监事会非职工代表监事 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 4.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于修订<独立董事制度>的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 | √ |

二、关于“附件1：授权委托书”的更正

更正前：

.....

| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--|--------------------------------|-------------|----|------|----|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 累积投票提案（等额选举，在“选举票数”下填报投给候选人的票数） | | | | | |
| 1.00 | 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（4） | | 选举票数 | |
| 1.01 | 选举陈振标先生为第四届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.02 | 选举陈振标录生为第四届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.03 | 选举郑香兰女士为第四届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.04 | 选举唐照波先生为第四届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》 | 应选人数（3） | | 选举票数 | |
| 2.01 | 选举金晓斌先生为第四届董事会独立董事 | √ | | | |
| 2.02 | 选举李路先生为第四届董事会独立董事 | √ | | | |
| 2.03 | 选举余飞涛女士为第四届董事会独立董事 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数（2） | | 选举票数 | |
| 3.01 | 选举邓昭纯先生为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | | |
| 3.02 | 选举林德先生为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | | |

| 非累积投票提案 | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|---------------------|-------------|----|----|----|
| 4.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于修订<独立董事制度>的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 | √ | | | |

.....

更正后:

.....

| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--|--------------------------------|-------------|----|------|----|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 累积投票提案（等额选举，在“选举票数”下填报投给候选人的票数） | | | | | |
| 1.00 | 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（4） | | 选举票数 | |
| 1.01 | 选举陈振标先生为第四届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.02 | 选举陈振录先生为第四届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.03 | 选举郑香兰女士为第四届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.04 | 选举唐照波先生为第四届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》 | 应选人数（3） | | 选举票数 | |
| 2.01 | 选举金晓斌先生为第四届董事会独立董事 | √ | | | |
| 2.02 | 选举李路先生为第四届董事会独立董事 | √ | | | |
| 2.03 | 选举余飞涛女士为第四届董事会独立董事 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数（2） | | 选举票数 | |
| 3.01 | 选举邓昭纯先生为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | | |
| 3.02 | 选举林德先生为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | | |

| 非累积投票提案 | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|---------------------|-------------|----|----|----|
| 4.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于修订<独立董事制度>的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 | √ | | | |

.....

除上述更正外，原公告的其他内容不变，《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2023-084）与本公告在巨潮资讯网同步披露。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十三日