

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