

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2024-086

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

关于召开佩蒂转债 2024 年第一次债券持有人会议的通知

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。

特别提示：

1、根据佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）、《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称《会议规则》）等相关规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场、网络、通讯等方式参加会议）会议的代表二分之一以上本期未偿还债券面值总额的债券持有人同意方能形成有效决议。

2、依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《募集说明书》、《会议规则》等规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转换公司债券全体债券持有人具有同等法律约束力。

3、佩蒂转债全体债券持有人均有权出席本次债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

2024年10月10日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开“佩蒂转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》，定于2024年10月28日（星期一）召开佩蒂转债2024年第一次债券持有人会议，现将本次会议的相关安排通知如下：

一、本次会议的基本情况

- （一）会议届次：佩蒂转债2024年第一次债券持有人会议。
- （二）会议召集人：公司董事会。
- （三）会议召开时间：2024年10月28日（星期一）下午15:30。
- （四）会议召开方式：现场与通讯相结合方式。

(五) 现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室。

(六) 表决方式：记名投票表决。

(七) 债权登记日：2024年10月21日（星期一）。

(八) 出席对象

1、截止债权登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“佩蒂转债”（债券代码：123133）持有人，均有权按照本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；上述债券持有人也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是债券持有人本人。

2、公司董事、监事和部分高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(九) 会议召开的合法、合规性说明

本次债券持有人会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《会议规则》的有关规定，会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称
1.00	《关于债券持有人不要求公司提前清偿“佩蒂转债”债务及提供担保的议案》

议案主要内容：

2024年4月23日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意将2023年度实施完成的第二期回购公司股份方案涉及的相关股票的用途由“可转换公司债券的转股”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。具体情况见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》。2024年5月14日，公司召开2023年年度股东大会，批准了本次变更部分回购股份用途并注销的事项。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次注销部分回购股份事项于2024年5月28日办理完成，公司的总股本由253,421,070.00股变更为248,827,520.00股。

2024年9月27日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意将公司登记的注册资本变更至人民币24,882.7520万元。

公司本次减少注册资本事项需提请公司2024年第二次临时股东大会审议，为特别决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司将在股东大会审议通过之后办理减资所必须的通知债权人及其他相关程序。

根据《募集说明书》和《会议规则》的相关规定，特提请“佩蒂转债”持有人会议审议上述议案，就公司本次减少注册资本事项不要求公司提前清偿“佩蒂转债”项下债务，也不要求公司就“佩蒂转债”提供担保。

三、会议登记事项

（一）登记所需材料

（1）债券持有人若为机构投资者，应由其法定代表人或者负责人、或者上述人员委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的，需提供本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡或其他有效证明文件；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定代表人依法签署的书面授权委托书（附件1）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡或其他有效证明文件办理登记手续。

（2）债券持有人若为自然人本人的，需提供本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户卡或其他有效证明文件；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件1）委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡或其他有效证明文件办理登记手续。

（3）所有参加本次会议的债券持有人还应提交《佩蒂转债2024年第一次债券持有人会议参会登记表》和《佩蒂转债2024年第一次债券持有人会议表决票》，具体内容见附件2、3。

(4) 代理投票的授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

(二) 登记方式

1、现场登记

现场登记时间：2024年10月27日（星期日）上午08:00-11:30，下午13:00-17:00；
2024年10月28日（星期一）上午08:00-11:30。

现场登记地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司办公楼三楼证券部办公室。

2、非现场登记

异地债券持有人可以以信函、电子邮件或者传真等方式行使表决权。采用前述方式行使表决权的债券持有人，请务必于本次会议召开24小时之前将表决所需文件原件送达本公司董事会办公室，送达时间以公司相关工作人员签收的时间为准，未在规定时间内送达或者文件不完整、存在虚假信息、辨识不清、未按照要求签字盖章以及存在其他影响表决意见确认等事项的，经见证律师鉴证，公司认定其表决意见无效，表决票按废票处理，不计入投票结果。

来信请寄：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号佩蒂股份证券部，邮编：325405，信封请注明【“佩蒂转债”债券持有人会议】字样；邮件请发送至：wanght@peidibrand.com，标题请注明【“佩蒂转债”债券持有人会议】字样；传真请发送至0577-63830321。建议债券持有人以电话方式提醒公司工作人员注意查收，避免遗漏。

(三) 其他注意事项

本次会议不接受电话登记。

四、会议表决程序和效力

若债券持有人为持有公司5%以上股份的股东、或上述股东、公司及担保人（如有）的关联方，则该等债券持有人在债券持有人会议上可发表意见，但无表决权，并且其代表的本期可转债的张数在计算债券持有人会议决议是否获得通过时不计入有表决权的本期可转债张数。

每一张未偿还的“佩蒂转债”（面值为人民币100.00元）拥有一票表决权。

本次会议采取记名方式投票表决。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

本次会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场、网络、通讯等方式参加会议）会议的代表二分之一以上本期未偿还债券面值总额的债券持有人同意方能形成有效决议。

本次会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、募集说明书和本规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人具有同等法律约束力。

本次会议作出决议后，公司董事会将以在巨潮资讯网发布公告的形式通知所有债券持有人，并负责执行本次会议的决议。

五、其他事项

（一）联系方式：

- 1、联系电话：0577-58189955
- 2、传真：0577-63830321
- 3、电子邮箱：wanght@peidibrand.com
- 4、通讯地址：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号
- 5、邮政编码：325405

（二）本次会议现场会议预计会期半天，债券持有人或债券持有人代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

- （一）《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十月十一日

附件1:

授权委托书

佩蒂动物营养科技股份有限公司:

兹全权委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席佩蒂动物营养科技股份有限公司佩蒂转债 2024 年第一次债券持有人会议。本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日始至本次会议结束止。

对以下议案,代理人应按照以下意见代表本人(本公司)行使表决权,若代理人自行投票意见与本授权委托书不一致的,视为本人(本单位)放弃表决权利,以代理人的表决意见为准;若无明确指示,代理人具有表决权并可以按照自己的意思表决。本人(本单位)对投票后果承担一切相应法律责任。

提案 编 码	提案名称	投票情况(填报表决 意见:选择同意、反 对、弃权之一,打 “√”)			该列打 勾的栏 目可以 投票
		同意	反对	弃权	
1.00	《关于债券持有人不要求公司提前清偿“佩蒂转债”债务及提供担保的议案》				√

委托人名称:

委托人签字盖章(机构投资者盖章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人债权登记日持有债券的数量(张):

持有债券的证券账号:

受托人(代理人)签名:

受托人(代理人)身份证号码:

出具日期: 年 月 日

备注:本授权委托书应在本次债券持有人会议召开 24 小时之前送达公司董事会。

附件2:

佩蒂动物营养科技股份有限公司

佩蒂转债2024年第一次债券持有人会议参会登记表

债券持有人姓名或名称			
证件名称及号码			
证券账号		持有债券数量（张）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
法定代表人（如适用）		邮政编码	
是否委托他人参加会议	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
代理人姓名（如适用）		代理人身份证号码（如适用）	
代理人联系电话（如适用）		代理人电子邮件（如适用）	
代理人联系地址（如适用）			
<p>1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司债权登记日所记载债权信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次债券持有人会议或表决无效等原因，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。</p> <p style="text-align: right;">特此承诺。</p> <p>2、本参会登记表应在本次债券持有人会议召开24小时之前送达公司董事会，送达时间以公司相关工作人员签收的时间为准。</p> <p>3、请用正楷字填写此表。</p>			
债券持有人签名（盖章）： _____			
日期： 年 月 日			

说明：本表格通过剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件3:

佩蒂动物营养科技股份有限公司
佩蒂转债2024年第一次债券持有人会议表决票

债券持有人名称: _____

债券持有人证券账号: _____

持有债券数量(张): _____

提案 编码	提案名称	表决意见(打√)		
		同意	反对	弃权
1.00	《关于债券持有人不要求公司提前清偿“佩蒂转债” 债务及提供担保的议案》			

- 1、请在“议案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内打“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
- 2、未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票；
- 3、本表决票复印或按此格式自制均有效；
- 4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

债券持有人(代理人)签名(法人盖章): _____