

证券代码：301498

证券简称：乖宝宠物

公告编号：2025-054

乖宝宠物食品集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 03 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 3 日下午收市时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本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。上述公司股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：办公楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	非累积投票提案	√
1.00	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订《股东会网络投票管理制度》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于修订《关联交易控制与决策制度》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于修订《利润分配管理制度》的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。上述议案 1.00、2.00、3.00 均为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

3、以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于第二届董事会第十四次会议决议的公告》《关于第二届监事会第十三次会议决议的公告》等相关公告及文件。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人现场出席会议的，应持①股东账户卡、②加盖公章的营业执照复印件、③法人代表证明书、④本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持①委托人股东账户卡、②加盖公章的营业执照复印件、③授权委托书、④本人身份证办理登记手续。

2、自然人股东现场出席会议的，应持①本人股东账户卡、②本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持①委托人股东账户卡、②委托人身份证复印件、③授权委托书、④本人身份证办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，采取上述方式登记的股东，请填写《参会股东登记表》（详见附件 3），随同相关登记资料在 2025 年 11 月 5 日下午 15:00 点前送达、发送邮件或传真至公司，并请进行电话确认，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

（二）现场登记时间：2025 年 11 月 5 日上午 9:00—12:00，下午 14:00—15:00。

（三）现场登记地点：聊城市经济技术开发区牡丹江路 8 号乖宝宠物食品集团股份有限公司董事会办公室

（四）会议联系方式：

联系人：袁伟中、陈雪姣

电话：0635-2115926 传真：0635-2115926 电子邮箱：IR@gambolpet.com

联系地址：聊城市经济技术开发区牡丹江路 8 号

(五) 本次股东会会期半天，参加会议人员的食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

(一) 第二届董事会第十四次会议决议；

(二) 第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 23 日

附件资料

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：《股东参会登记表》

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351498”，投票简称为“乖宝投票”。

2、填报表决意见

本次会议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 11 月 07 日的交易时间，即 2025 年 11 月 7 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 7 日（现场会议召开当日），9:15—15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）（身份证号码：_____）代表本人（本公司）参加乖宝宠物食品集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编 码	提案名称	备注	表决意见		
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
5.00	关于修订《股东会网络投票管理制度》的议案	√			
6.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√			
7.00	关于修订《关联交易控制与决策制度》的议案	√			
8.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
9.00	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	√			
10.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
11.00	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√			
12.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

- 注： 1、本次股东会审议提案无累积投票提案。
- 2、委托人应在“表决意见”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”意见选择一项，并在相应的空格内画“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
- 3、对于委托人未对上述议案作出具体指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
- 4、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；委托人为自然人的，需股东本人签名；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

委托人姓名或名称（签字或签章）：_____

委托人身份证或统一社会信用代码：_____

委托人持股数：_____ 委托人证券账户号码_____

受托人签名：_____ 受托人居民身份证号码：_____

委托人签字：_____ 委托日期：_____

委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

附件3、

乖宝宠物食品集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会参会股东登记表

姓名（个人股东）/名称（法人股东）	
身份证号/统一社会信用代码	
通讯地址	
联系电话	
电子邮箱	
股东账号	
持股数量	
备注	

附注：

- 1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
- 2、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件2）。
- 3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年11月5日下午15:00之前以邮寄或电子邮件送达公司，不接受电话登记。
- 4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

个人股东签署：

法人股东盖章：