

# 杭州天元宠物用品股份有限公司

## 第三届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

杭州天元宠物用品有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2022年11月26日在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年11月22日以电子邮件方式向各位董事发出,出席本次会议应到董事9人,实到董事9人,其中:独立董事陈建忠先生通讯表决方式出席会议,会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围并办理工商变更登记的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案获通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2022-003)。

公司本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

三、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围并办理工商变更登记的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案获通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2022-003)。

公司本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

四、独立董事发表意见

公司独立董事对该事项发出了同意的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见。

五、备查文件

1、杭州天元宠物用品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会  
2022年11月29日

# 杭州天元宠物用品股份有限公司

## 关于召开2022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。

杭州天元宠物用品有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月26日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》,决定于2022年12月16日下午15:30 在本公司会议室召开本公司2022年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本次股东大会将现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据有关规定,现将股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2022年第二次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间:

1. 现场会议召开时间:2022年12月16日(星期五)下午15:30;

2. 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 16 日 9:15-15:00;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月16日9:15-9:30,10:11-10:30,15:00-15:15。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、视频投票或书面代理投票人投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2022年12月12日(星期一)

(七)出席对象:

1.截至2022年12月12日(星期一)下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

(八)现场会议地点:浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼5楼会议室

二、本次股东大会审议事项

本次股东大会审议事项需对中小投资者的表决单独计票并公开披露结果。其中:小投资者是指单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证件办理手续;

(2)自然人股东登记:自然人股东本人出席的,应持股东账户卡、持股凭证和本人身份证件办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,应持代理人身份证件、授权委托书(格式详见附件三)、委托人股东账户卡、委托人身份证件办理登记手续;

(3)异地股东可用信函或传真方式登记,股东须仔细填写《股东参会登记表》(附件二),与前述文件一并送达公司,以书面形式通知公司,传真或信函以到达公司为准。不接受电话登记,同时在信函或传真上写明“2022年第二次临时股东大会”字样。在出席现场会议时,应携带上述材料原件参加股东登记大会。

2. 登记时间:

2022年12月12日(星期一)9:00-11:30,14:00-16:00

3. 登记地点:

浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼5楼公司董事会办公室

4. 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供投票平台,公司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>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

5. 其他事项

1.会联系方式

联系人:洪海峰田金明

电话:0571-866261705

传真:0571-26300532

邮箱:tytsh@zjlianyuanpet.com

通知地址:浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼5楼公司董事会办公室

2.会议费用:

本次股东大会会议会场不设会务费,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

3.出席现场会议的股东和股东代理人携带相关证件原件于股东大会开始前个小时到达会议地点。

4.单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

5.以上情形文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证件和授权委托书(附件四)必须出示原件。

6.备查文件

1、杭州天元宠物用品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议;

2、《参加网络投票的具体操作流程》

3、《股东参会登记表》

4、《授权委托书》

特此通知。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会  
2022年11月29日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易

系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程如下:

1. 投票代码:062133

2. 投票简称:天元投票

3. 填选对应提案表决意见,对于累积投票提案,选择选举票数,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 股东对董事/监事/高级管理人员的投票,如对董事/监事/高级管理人员的所有提案都作出投票意见,可以将累积投票表决权全部投给某一候选人,也可以投给其他候选人。

5. 股东对议案表决时,可以投票赞成或投票反对,对具体提案表决时,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。

6. 通过深交所交易系统投票的,可以在交易时段内通过深交所交易系统投票。

7. 通过互联网投票的,可以在交易时段内通过互联网投票系统投票。

8. 互锁投票:投票的起止时间为2022年12月16日9:15-15:00。

9. 股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者服务指南》办理身份认证业务,具体身份认证可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏查阅。

10. 股东通过互锁投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者服务指南》办理身份认证业务,具体身份认证可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏查阅。

11. 股东投票的密码和数字证书,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。

附件二:

杭州天元宠物用品股份有限公司

2022年第二次临时股东大会参会登记表

股东姓名/自然人股东姓名(名称)

股东地址

法人股东营业执照/统一社会信用代码

法人股东法定代表人姓名

股东账户

股东投票代码

股东投票简称

联系人姓名

联系电话

邮编

电子邮箱

股东账户

股东代码

股东名称/自然人股东姓名(名称)

股东地址

法人股东营业执照/统一社会信用代码

法人股东法定代表人姓名

股东账户

股东投票代码

股东投票简称

联系人姓名

联系电话

邮编

电子邮箱

股东账户

股东代码

股东名称/自然人股东姓名(名称)

股东地址

法人股东营业执照/统一社会信用代码

法人股东法定代表人姓名

股东账户

股东投票代码

股东投票简称

联系人姓名

联系电话

邮编

电子邮箱

股东账户

股东代码

股东名称/自然人股东姓名(名称)

股东地址

法人股东营业执照/统一社会信用代码

法人股东法定代表人姓名

股东账户

股东投票代码

股东投票简称

联系人姓名

联系电话

邮编

电子邮箱

股东账户

股东代码

股东名称/自然人股东姓名(名称)

股东地址

法人股东营业执照/统一社会信用代码

法人股东法定代表人姓名

股东账户

股东投票代码

股东投票简称

联系人姓名

联系电话

邮编

电子邮箱

股东账户