

烟台中宠食品股份有限公司

关于召开 2017 年第三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

根据烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议提议，公司拟定于 2017 年 11 月 13 日召开 2017 年第三次临时股东大会。

1、股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会（根据公司第一届董事会第十四次会议决议）

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等的规定。

4、召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2017 年 11 月 13 日（星期一）14:30

（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时间为 2017 年 11 月 13 日上午 9:30 至 11:30；下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2017 年 11 月 12 日下午 15:00 至 2017 年 11 月 13 日下午 15:00。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2017 年 11 月 6 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2017 年 11 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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) 公司董事、监事及高级管理人员。
- (3) 公司聘请的律师。
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：烟台市莱山经济开发区蒲昌路 16 号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

- 1.01 选举郝忠礼先生为公司第二届董事会非独立董事；
- 1.02 选举伊藤范和先生为公司第二届董事会非独立董事；
- 1.03 选举江移山先生为公司二届董事会非独立董事；
- 1.04 选举肖爱玲女士为公司第二届董事会非独立董事；
- 1.05 选举张蕴暖女士为公司第二届董事会非独立董事；
- 1.06 选举史宇女士为公司第二届董事会非独立董事。

2、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

- 2.01 选举曲之萍女士为公司第二届董事会独立董事；
- 2.02 选举聂实践先生为公司第二届董事会独立董事；
- 2.03 选举邹钧先生为公司第二届董事会独立董事。

本次董事会选举将按照非独立董事和独立董事的分类，分别采用累积投票制，公司已将独立董事候选人的有关资料报送深交所审核，经深交所审核无异议的，公司股东大会方可进行表决。

3、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

- 3.01 选举王继成先生为公司第二届监事会非职工代表监事；
- 3.02 选举李雪女士为公司第二届监事会非职工代表监事。

本次监事选举将采用累积投票制。

上述议案已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议审议通过。

- 4、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
- 5、审议《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

具体议案内容详见公司刊登在信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下：

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：除累积投票议案外的所有议案	√
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）		
1.00	《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》	应选 6 人
1.01	选举郝忠礼先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举伊藤范和先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举江移山先生为公司二届董事会非独立董事	√
1.04	选举肖爱玲女士为公司第二届董事会非独立董事	√
1.05	选举张蕴暖女士为公司第二届董事会非独立董事	√
1.06	选举史宇女士为公司第二届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》	应选 3 人
2.01	选举曲之萍女士为公司第二届董事会独立董事	√

2.02	选举聂实践先生为公司第二届董事会独立董事	√
2.03	选举邹钧先生为公司第二届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选 2 人
3.01	选举王继成先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举李雪女士为公司第二届监事会非职工代表监事	√
非累积投票议案		
4.00	《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》	√
5.00	《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》	√

上述议案对中小投资者单独计票。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2017 年 11 月 7 日，上午 09：30—11：30，下午 14：00—17：00

2、登记地点：

山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路 16 号公司证券部

3、登记办法：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017 年 11 月 7 日下午 17：00 点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，不接受电

话以及电子邮件登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、其他事项

1、会议联系人：史宇、覃恬萍

联系电话：0536-6726968

传 真：0536-6726968

地 址：山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路 16 号

邮 编：264003

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 27 日

附件一：

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“362891”，投票简称为“中宠投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

(1) 本次股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案中不包含需累积投票的议案）

(2) 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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：2017年11月13日的交易时间，即9:30~11:30和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2017年11月12日下午3:00，结束时间为2017年11月13日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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。

附件二：

授权委托书

本人作为烟台中宠食品股份有限公司股东，兹授权 _____ 先生/女士
 (身份证号： _____)，代表本人出席烟台中宠食品股份有限公司于 _____ 年 _____ 月 _____ 日召开的 2017 年第三次临时股东大会，并在会议上代表本人行使表决权。

投票指示：

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	
累积投票议案 （采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）			
1.00	《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人	
1.01	选举郝忠礼先生为公司第二届董事会非独立董事	√	_____票
1.02	选举伊藤范和先生为公司第二届董事会非独立董事	√	_____票
1.03	选举江移山先生为公司二届董事会非独立董事	√	_____票
1.04	选举肖爱玲女士为公司第二届董事会非独立董事	√	_____票
1.05	选举张蕴暖女士为公司第二届董事会非独立董事	√	_____票
1.06	选举史宇女士为公司第二届董事会非独立董事	√	_____票
2.00	《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	
2.01	选举曲之萍女士为公司第二届董事会独立董事	√	_____票
2.02	选举聂实践先生为公司第二届董事会独立董事	√	_____票

2.03	选举邹钧先生为公司第二届董事会独立董事	√	_____票		
3.00	《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选 2 人			
3.01	选举王继成先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√	_____票		
3.02	选举李雪女士为公司第二届监事会非职工代表监事	√	_____票		
非累积投票议案					
提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
4.00	《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》	√			
5.00	《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》	√			
<p>1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。</p> <p>2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。</p> <p>3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。</p>					

本委托书自签发之日起生效，有效期至烟台中宠食品股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会结束。

委托人：_____

委托人签章：_____

签发日期：_____