

烟台中宠食品股份有限公司

关于增加 2020 年第一次临时股东大会临时提案的公告

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、会议召开情况

根据烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议决议，公司定于 2020 年 4 月 1 日召开 2020 年第一次临时股东大会。公司于 2020 年 3 月 17 日指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-014）。

二、新增临时议案的情况

公司于 2020 年 3 月 20 日召开的第二届董事会第三十次会议决议，审议通过了如下议案：

- 1、审议《关于募投项目延期的议案》；
- 2、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》；
- 3、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
- 4、逐项审议《关于<公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案>的议案》；
 - 4.1 发行股票种类和面值
 - 4.2 发行方式和发行时间
 - 4.3 发行对象及认购方式
 - 4.4 定价基准日、发行价格及定价原则
 - 4.5 发行数量
 - 4.6 限售期
 - 4.7 募集资金总额及用途

4.8 本次非公开发行股票前滚存利润的安排

4.9 上市地点

4.10 本次非公开发行决议的有效期

5、审议《关于<烟台中宠食品股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案>的议案》；

6、审议《关于<烟台中宠食品股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；

7、审议《关于<烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》；

8、审议《关于<烟台中宠食品股份有限公司关于 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺>的议案》；

9、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》。

公司控股股东烟台中幸生物科技有限公司（截至本公告日，烟台中幸生物科技有限公司持有公司 5,179.05 万股股票，占公司股份总数的 30.46%）根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，提议将前述议案补充提交公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日，烟台中幸生物科技有限公司直接持有公司 30.46%的股权，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述议案以临时提案的方式提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

除了上述增加临时提案外，于 2020 年 3 月 17 日公告的原股东大会通知事项不变。因上述增加临时提案，调整后的股东大会通知详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于增加 2020 年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

三、备查文件

- 1、《关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 21 日