证券代码：301498　　证券简称：乖宝宠物　　公告编号：2026-076

乖宝宠物食品集团股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

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。

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 12 月 21 日（星期一）召开公司 2026 年第二次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 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：2026 年 12 月 21 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 2026 年 12 月 21 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 2026 年 12 月 21 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：2026 年 12 月 16 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 12 月 16 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：聊城市经济技术开发区公司办公室。

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	√
累积投票提案			
1.00	**关于选举第三届董事会非独立董事的议案**	累积投票提案	应选人数（4）人
1.01	关于选举秦华先生为第三届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.02	关于选举杜士芳女士为第三届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.03	关于选举孙铮先生为第三届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.04	关于选举王宸先生为第三届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
2.00	**关于选举第三届董事会独立董事的议案**	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	关于选举贺玉广先生为第三届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
2.02	关于选举韩军先生为第三届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
2.03	关于选举刘克健先生为第三届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
非累积投票提案			
3.00	**关于变更注册资本、调整董事会席位并修订《公司章程》的议案**	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。

3、议案 1.00、2.00 均采用累积投票制进行表决并采用等额选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 1.00 应选人数 4 人，议案 2.00 应选人数 3 人。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

4、议案 3.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。

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，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），随同相关登记资料在 2026 年 12 月 18 日下午 17:00 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：2026 年 12 月 18 日上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00。

（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

电话：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）会议费用：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）第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 27 日

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、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提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。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案 1.00 采用等额选举，应选人数为 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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（如提案 2.00 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、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：2026 年 12 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—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 2026 年 12 月 21 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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 https://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

乖宝宠物食品集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席乖宝宠物食品集团股份有限公司于 2026 年 12 月 21 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

提案编码	提案名称	备注 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**	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
1.00	**关于选举第三届董事会非独立董事的议案**	**应选人数（4）人**	**选举票数**		
1.01	关于选举秦华先生为第三届董事会非独立董事的议案	√			
1.02	关于选举杜士芳女士为第三届董事会非独立董事的议案	√			
1.03	关于选举孙铮先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√			
1.04	关于选举王宸先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	**关于选举第三届董事会独立董事的议案**	**应选人数（3）人**	**选举票数**		
2.01	关于选举贺玉广先生为第三届董事会独立董事的议案	√			
2.02	关于选举韩军先生为第三届董事会独立董事的议案	√			
2.03	关于选举刘克健先生为第三届董事会独立董事的议案	√			
非累积投票提案					
3.00	**关于变更注册资本、调整董事会席位并修订《公司章程》的议案**	√			

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：_____ 受托人公民身份证号码：_____
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

2026 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《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2026年12月18日下午17:00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：