证券代码：000560　　证券简称：我爱我家　　公告编号：2020-071 号

我爱我家控股集团股份有限公司
关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

经我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我爱我家”）2020年7月28日召开的第九届董事会第五十二次会议审议通过，公司决定于2020年8月17日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第三次临时股东大会。公司董事会于2020年7月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（2020-062号）。

根据有关法律、法规和规范性文件的要求，现将公司2020年第三次临时股东大会有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2020年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年8月17日（星期一）14：00开始。

（2）网络投票时间：2020年8月17日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年8月17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时间为：2020年8月17日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：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。

除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2020年8月11日（星期二）

7.会议出席对象：

（1）于股权登记日2020年8月11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公司全体普通股股东均有权出席股东大会，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公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）其他相关人员。

8.现场会议召开地点：北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层我爱我家会议室。

二、会议审议事项

审议《关于选举常明先生为公司第十届董事会独立董事的议案》。

该提案已经公司2020年7月28日召开的第九届董事会第五十二次会议审议通过。上述提案具体内容及候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明等参见公司2020年7月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第五十二次会议决议暨取消2020年第二次临时股东大会部分提案的公告》（2020-057号）等相关公告。

公司将对中小投资者对以上提案的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于选举常明先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、现场股东大会会议登记等事项

1.登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者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，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持其本人身份证及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

（2）个人股东登记。个人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持其本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

（3）登记方式：可采用现场、信函、传真或电子邮件方式进行登记。信函、传真或电子邮件均以2020年8月14日17:30前收到为准。

2.登记时间：2020年8月13日至8月14日上午9:00～12:00，下午13:30～17:30。

3.登记地点：昆明市东风西路1号新纪元广场C座12楼我爱我家董事会办公室。

4.会议联系方式：

联系人：解萍、李亚君

联系电话及传真：0871－65626688

邮政编码：650021

联系地址：昆明市东风西路1号新纪元广场C座12楼我爱我家董事会办公室。

5.会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议的与会股东食宿及交通费用自理。

6.注意事项：本次股东大会现场会议召开地点位于北京市，拟现场参加会议的股东及股东代理人需符合北京市疫情防控的要求，并提前（2020 年 8 月 14 日 17：30 前）与公司联系，配合公司工作人员的引导落实好参会登记、体温检测等相关防疫工作。为保护股东健康，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人做好往返途中的防疫措施。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

公司第九届董事会第五十二次会议决议。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董　　事　　会

2020 年 8 月 13 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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.投票代码：360560，投票简称：爱家投票。

2.填报表决意见或选举票数：

提交本次股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020 年 8 月 17 日的交易时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；。

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 2020 年 8 月 17 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 8 月 17 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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件 2：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本单位（本人）出席我爱我家控股集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下委托指示对会议提案行使表决权。如委托人对本次股东大会提案未明确表决意见的，由受托人按照自己的意见投票。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名（或盖章）：　　委托人持股数量：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人股东账户号码：　　委托日期：　　年　　月　　日

受托人签名：　　受托人身份证号码：

本次股东大会提案的表决意见表

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
非累积投票议案					
1.00	关于选举常明先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn