证券代码：002881　　证券简称：美格智能　　公告编号：2026-008

美格智能技术股份有限公司
关于召开2026年第一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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主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3月30日15:00

（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3月30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3月30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3月23日

7、出席对象：

（1）于上述股权登记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股东均有权出席股东会，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）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：本次股东会在公司会议室召开，具体地址是：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层。

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
1.00	《关于聘任2025年度H股审计机构的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

为充分保护中小投资者利益，公司对上述议案的中小投资者表决票单独计票并披露单独计票结果。

三、会议登记等事项

1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

2、登记时间：2026年3月27日（上午9:00至12:00，下午14:00至17:00）

3、登记地点：美格智能技术股份有限公司证券部办公室

4、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），以便登记确认。

5、会议联系方式：

会议联系人：黄敏

会议联系电话：0755－83218588

会议联系传真：0755－83219788

电子信箱：ir@meigsmart.com

联系地址：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层，美格智能技术股份有限公司证券部办公室

邮政编码：518026

6、其他注意事项：

（1）本次股东会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理；

（2）出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；

（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十四次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书（复印有效）

附件3：股东登记表

美格智能技术股份有限公司董事会

2026年3月6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、投票代码：362881 投票简称：美格投票

2、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：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：2026年3月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和下午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3月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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4月修订）》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 2：

授权委托书

兹授权委托　　先生（女士）代表我单位（本人）出席于 2026 年 3 月 30 日召开的美格智能技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于聘任 2025 年度 H 股审计机构的议案》	√			

注：股东根据本人意见对上述议案选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托人姓名或单位(签章)：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附件 3：

美格智能技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会股东登记表

<table>
<tr><td colspan="2">个人股东姓名/法人股东名称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">股东地址</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号</td><td></td><td>法人股东法定代表人姓名</td><td></td></tr>
<tr><td>股东账号</td><td></td><td>持股数量</td><td></td></tr>
<tr><td>出席会议人员姓名/名称</td><td></td><td>是否委托</td><td></td></tr>
<tr><td>代理人姓名</td><td></td><td>代理人身份证号</td><td></td></tr>
<tr><td>联系电话</td><td></td><td>电子邮箱</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">发言人意向及要点</td></tr>
<tr><td colspan="4">股东签字（法人股东盖章）</td></tr>
</table>