

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2026-021

## 美格智能技术股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会决议公告

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。

#### 特别提示：

1、本次股东会无否决议案或修改议案的情况；本次股东会上没有新议案提交表决。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间

（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。

##### 2、现场会议召开地点

美格智能技术股份有限公司会议室（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）。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司第四届董事会

5、会议主持人：董事长王平先生

6、会议通知：公司于2026年3月7日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《美格智能技术股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-008）。

7、本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《美格智能技术股份有限公司章程》的有关规定。

## （二）会议出席情况

### 1、股东出席情况

股东类别	现场出席会议情况			网络投票出席会议情况			总体出席会议情况		
	人数（人）	代表有表决权股份数量（股）	占公司表决权股份总数比例（%）	人数（人）	代表有表决权股份数量（股）	占公司表决权股份总数比例（%）	人数（人）	代表有表决权股份数量（股）	占公司表决权股份总数比例（%）
A股	3	102,599,560	33.9726	376	27,484,088	9.1005	379	130,083,648	43.0731
H股	1	2,468,600	0.8174	-	-	-	1	2,468,600	0.8174
合计	4	105,068,160	34.7900	376	27,484,088	9.1005	380	132,552,248	43.8905

注：截至股权登记日公司总股本为302,006,700股，A股股本为261,756,700股，H股股本为40,250,000股。

2、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、香港中央证券登记有限公司监票人出席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：

提案编码	提案名称	股东类别	同意		反对		弃权	
			股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
1.00	《关于聘任2025年度H							

股审计机构 的议案》	A 股	129,954,518	99.9007	94,330	0.0725	34,800	0.0268
	其中：中小投资者	716,718	84.7337	94,330	11.1521	34,800	4.1142
	H 股	2,468,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
	<b>全体股东</b>	<b>132,423,118</b>	<b>99.9026</b>	<b>94,330</b>	<b>0.0712</b>	<b>34,800</b>	<b>0.0262</b>

注：上述若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东会经炜衡沛雄（前海）联营律师事务所指派律师邓薇女士、石磊先生现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法、有效，会议形成的《美格智能技术股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、美格智能技术股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
- 2、炜衡沛雄（前海）联营律师事务所关于美格智能技术股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2026年3月30日