

证券代码：300896

证券简称：爱美客

公告编号：2026-038 号

爱美客技术发展股份有限公司 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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026 年 9 月 9 日 14:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 9 日的 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 9 月 9 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召开地点：北京市平谷区马坊工业园区金平西路 20 号院爱美客大厦 1 层会议室

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：公司董事长简军女士

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。

7.股东会议出席情况

(1) 出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票参加本次股东会的股东共 368 人，代表股份 185,892,068 股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量 1,165,874 股，下同）的 61.6708%。

(2) 现场投票情况：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 101,519,998 股，占公司有表决权股份总数

的 33.6799%。

(3)网络投票情况：通过网络投票的股东 359 人，代表股份 22,620,733 股， 占公司有表决权股份总数的 7.5046%。

(4)中小投资者投票情况：通过现场和网络投票的中小股东 362 人，代表股份 30,069,887 股， 占公司有表决权股份总数的 9.9759%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 7,449,154 股， 占公司有表决权股份总数的 2.4713%。

通过网络投票的中小股东 359 人，代表股份 22,620,733 股， 占公司有表决权股份总数的 7.5046%。

(5)公司董事、董事会秘书及其他部分高级管理人员出席或者列席了本次会议。北京海润天睿律师事务所的见证律师列席见证本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名 称	表 决 分 类	同意		反对		弃权		回避		表 决 结 果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	
1.00	《关于 〈公司 2026 年 员工持 股计划 (草案)〉 及其摘 要的议 案》	总表 决情 况	120,236,621	96.8551%	3,894,498	3.1372%	9,612	0.0077%	61,751,337	33.2189%	通过
		其中 , 中 小股 东的 表决	26,165,777	87.0165%	3,894,498	12.9515%	9,612	0.0320%	0	0	

		情 况									
2.00	《关于 〈公司 2026 年 员工持 股计划 管理办 法〉的 议案》	总 表 决 情 况	120,238,021	96.8562%	3,893,098	3.1360%	9,612	0.0077%	61,751,337	33.2189%	通 过
		其 中 ， 中 小 股 东 的 表 决 情 况	26,167,177	87.0212%	3,893,098	12.9468%	9,612	0.0320%	0	0	
3.00	《关于 提请股 东会授 权董事 会办理 公司 2026 年 员工持 股计划 相关事 宜的议 案》	总 表 决 情 况	120,239,021	96.8570%	3,892,098	3.1352%	9,612	0.0077%	61,751,337	33.2189%	通 过
		其 中 ， 中 小 股 东 的 表 决	26,168,177	87.0245%	3,892,098	12.9435%	9,612	0.0320%	0	0	

		情 况									
--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

针对上述提案 1.00、2.00、3.00，关联股东石毅峰、张仁朝、厦门知信君行投资合伙企业（有限合伙）、厦门丹瑞投资合伙企业（有限合伙）、厦门客至上投资合伙企业（有限合伙）合计持有 61,751,337 股，均已回避表决，不计入相关议案有效表决权股份总数。回避比例，是指回避表决的股份数占出席本次会议股东所持有的股份总数(185,892,068 股)的比例。

本次会议议案均为普通决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行见证并出具了法律意见书，根据法律意见书结论意见确认公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序等均符合《公司法》《治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1. 《爱美客技术发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- 2. 《北京海润天睿律师事务所关于爱美客技术发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

2026 年 9 月 9 日