证券代码：300896　　证券简称：爱美客　　公告编号：2026-050 号

爱美客技术发展股份有限公司
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。

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 19 日召开了第四届董事会第十次会议，决定于 2026 年 12 月 8 日（星期二）下午 14:00 召开 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）。

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 8 日 14:00

（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 12 月 8 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 8 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 3 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件 2）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、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：北京市朝阳区建国路甲92号扬子江健康大厦C座11层第22会议室

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	√
1.00	《关于〈公司2026年员工持股计划（修订稿）〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于〈公司2026年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》	非累积投票提案	√

2.上述议案已分别经公司2026年11月19日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年11月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.“爱美客技术发展股份有限公司—2026年员工持股计划”、与本次审议事项存在关联关系的其他股东，对上述议案回避表决；上述股东不得接受其他股东委托代为投票。

4.以上议案逐项表决，公司将对中小股东（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）自然人股东应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明的原件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应出示代理人本人身份证件的原件、股东授权委托书原件办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或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，应出示本人身份证的原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明的原件；

委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书的原件办理登记手续；

（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2026 年 12 月 7 日 17:00 前送达公司；

（4）本公司不接受电话登记。

2.登记时间：2026 年 12 月 4 日（星期五）9:30 至 17:00 及 2026 年 12 月 7 日（星期一）9:30 至 17:00 止

3.登记地点：北京市朝阳区建国路甲 92 号扬子江健康大厦 C 座 22 层董事会秘书办公室

4.会议联系方式：

（1）联系人：马乔骞

（2）联系电话：010-85809026

（3）传真：010-85809025

（4）邮箱：ir@imeik.com

5.现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

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 1。

五、备查文件

1.第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 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“350896”，投票简称为“爱美投票”。

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。

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 8 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 8 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

爱美客技术发展股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席 2026 年 12 月 8 日（星期二）召开的爱美客技术发展股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东会相关文件。本单位/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本单位/本人承担。

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈公司 2026 年员工持股计划（修订稿）〉及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于〈公司 2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》	√			

委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股票账号：

委托人持有股数：　　股

委托人持股性质：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

备注：

1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

2.单位委托须加盖单位公章；

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。