

我爱我家控股集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

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。

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”）2026年6月10日召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过，公司决定于2026年6月29日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东大会。会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026 年第一次临时股东大会
2. 股东会的召集人：公司第十一届董事会

公司于2026年6月10日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》。

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6月29日（星期一）14:00 开始

（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6月29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6月29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。

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

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：2026年6月24日（星期三）

7. 会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2026年6月24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、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相关人员。

8. 现场会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号院7号楼5层我爱我家会议室。

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	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√

注：本次股东会设“总议案”，对应的提案编码为100。除总议案外，提案编码按规定顺序排列，提案编码1.00代表提案1，依此类推。

2. 披露情况

上述提案已经公司2026年6月10日召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过。

上述提案具体内容参见公司于2026年6月12日刊登在《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《第十一届董事会第十七次会议决议公告》（2026-026 号）等相关公告。

3. 特别事项说明

议案 1-3 涉及特别决议事项，须经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者（是指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对以上提案的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。（详见本通知附件 2）办理登记手续。

（2）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，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证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见本通知附件 2）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 2026 年 6 月 26 日 17:30 前收到为准。

2. 登记时间：2026 年 6 月 25 日和 6 月 26 日上午 9:00—12:00，下午 13:30—17:30。

3. 登记地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号院 7 号楼 5 层董事会办公室

4. 会议联系方式：

联系人：杜琳、项恺迪

联系电话及传真：010-53918088

电子邮箱：000560@5i5j.com

联系地址：北京市朝阳区北辰东路 8 号院 7 号楼 5 层董事会办公室

5. 会议费用：本次股东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。

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. 公司第十一届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董 事 会

2026年6月12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：360560，投票简称：爱家投票。

2. 填报表决意见或选举票数：

本次股东会提案编码表中包含的提案类型：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 6 月 29 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 6 月 29 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<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

我爱我家控股集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席我爱我家控股集团股份有限公司于 2026 年 06 月 29 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

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	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案	√			
5.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：