

我爱我家控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及除独立董事常明先生外的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”）2025年8月25日召开的第十一届董事会第十二次会议审议通过，公司决定于2025年9月12日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025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. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司第十一届董事会

公司于2025年8月25日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

3. 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

- （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:00 开始
- （2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12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时间为：2025年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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：2025 年 9 月 8 日（星期一）

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 2025 年 9 月 8 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大会，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、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

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. 审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案 编码	提案名称	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	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》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《关联交易管理制度》的议案	√
5.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
6.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√

7.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
8.00	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案	√

注：本次股东大会设“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 2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议通过。

上述提案具体内容参见公司于 2025 年 8 月 27 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《第十一届董事会第十二次会议决议公告》（2025-031 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，须经出席本次股东大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、监事、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，须持股东账户卡或持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持其本人身份证及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。个人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持其本人身份证、股东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。

（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 2025 年 9 月 11 日 17:30 前收到为准。

2. 登记时间：2025 年 9 月 10 日至 9 月 11 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：本次股东大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

在本次股东大会上，股东可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>）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

五、备查文件

1. 公司第十一届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董 事 会

2025年8月27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：

提交本次股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会的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：2025 年 9 月 12 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 2025 年 9 月 12 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 12 日下午 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（2025 年修订）》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

兹委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席我爱我家控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下委托指示对会议提案行使表决权。如委托人对本次股东大会提案未明确表决意见的，由受托人按照自己的意见投票。

本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人持股性质、数量:

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托书签发日期： 年 月 日

受托人身份证号码:

本次股东大会提案的表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
2.00	关于修订《股东大会议事规则》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《关联交易管理制度》的议案	√			

5.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
6.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√			
7.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
8.00	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案	√			