

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MeiG Smart Technology Co., Ltd.

美格智能技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3268)

海外監管公告
2026年第二次臨時股東會決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列美格智能技術股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站發佈的《美格智能技術股份有限公司 2026年第二次臨時股東會決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
美格智能技術股份有限公司
董事長
王平

中華人民共和國，深圳
2026年10月9日

於本公告日期，本公司執行董事為王平先生、杜國彬先生、夏有慶先生及黃敏先生；及本公司獨立非執行董事馬利軍博士、楊政先生及劉佳女士。

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2026-071

美格智能技术股份有限公司

2026 年第二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、本次股东会无否决提案的情况；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 1、股东会届次：公司2026年第二次临时股东会。
- 2、股东会召集人：公司第四届董事会。
- 3、会议主持人：董事长王平先生。
- 4、会议召开的合法合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 5、会议召开时间
 - (1) 现场会议时间：2026年10月9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10月9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10月9日9:15至15:00的任意时间。
- 6、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层公司会议室。
- 7、会议通知：公司于2026年9月19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

第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-068）。

8、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）	占公司有表决权股份总数比例（%）	人数（人）	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例（%）	人数（人）	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例（%）
A股	5	102,989,660	34.0546	99	26,602,862	8.7965	104	129,592,522	42.8511
H股	1	1,899,500	0.6281	-	-	-	1	1,899,500	0.6281
合计	6	104,889,160	34.6827	99	26,602,862	8.7965	105	131,492,022	43.4792

注：截至股权登记日公司总股本为302,425,100股，A股股本为262,175,100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。

三、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	《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》	A 股	129,572,822	99.9848	15,900	0.0123	3,800	0.0029
		其中：中小投资者	335,022	94.4464	15,900	4.4824	3,800	1.0713
		H 股	1,899,200	99.9842	300	0.0158	0	0.0000
		全体股东	131,472,022	99.9848	16,200	0.0123	3,800	0.0029
2.00	《关于公司<2026 年度股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	A 股	129,556,622	99.9723	27,100	0.0209	8,800	0.0068
		其中：中小投资者	318,822	89.8794	27,100	7.6398	8,800	2.4808
		H 股	1,899,200	99.9842	300	0.0158	0	0.0000
		全体股东	131,455,822	99.9725	27,400	0.0208	8,800	0.0067
3.00	《关于公司<2026 年度股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	A 股	129,561,622	99.9762	27,100	0.0209	3,800	0.0029
		其中：中小投资者	323,822	91.2890	27,100	7.6398	3,800	1.0713
		H 股	1,899,200	99.9842	300	0.0158	0	0.0000
		全体股东	131,460,822	99.9763	27,400	0.0208	3,800	0.0029
4.00	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年度股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》	A 股	129,562,822	99.9771	25,900	0.0200	3,800	0.0029
		其中：中小投资者	325,022	91.6272	25,900	7.3015	3,800	1.0713
		H 股	1,899,200	99.9842	300	0.0158	0	0.0000
		全体股东	131,462,022	99.9772	26,200	0.0199	3,800	0.0029
5.00	《关于 A 股部分募集资金投资项目终止并调整投资计划的议案》	A 股	129,561,222	99.9758	26,900	0.0208	4,400	0.0034
		其中：中小投资者	323,422	91.1762	26,900	7.5834	4,400	1.2404
		H 股	1,899,200	99.9842	300	0.0158	0	0.0000
		全体股东	131,460,422	99.9760	27,200	0.0207	4,400	0.0033
6.00	《关于为全资子公司银行授信提供	A 股	129,558,022	99.9734	30,100	0.0232	4,400	0.0034
		其中：中小投资者	320,222	90.2741	30,100	8.4855	4,400	1.2404

	担保的议案》	H 股	1, 899, 200	99. 9842	300	0. 0158	0	0. 0000
		全体股东	131, 457, 222	99. 9735	30, 400	0. 0231	4, 400	0. 0033

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。

其中议案1-4属于特别决议事项，已经参与表决的股东及股东代表人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、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》《股东会规则》等法律、行政法规、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 年第二次临时股东会决议》合法、有效。

五、备查文件

- 1、美格智能技术股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
- 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年第二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 10 月 9 日