

爱丽家居科技股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兹因内容显示:

● 股东大会召开日期:2026 年 11 月 6 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次

2026 年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2026 年 11 月 6 日 14 点 00 分

召开地点:江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司七楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,网络投票起止时间:自 2026 年 11 月 6 日至 2026 年 11 月 6 日

采用上海证券交易所投票系统网络投票的平台,将通过交易系统股票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00;

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定执行。

(七)授权委托书征集投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票投票类型

序号	议案名称	投票股数类型	
		A 股股东	
1.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选股数(5人)	
1.01	提名宋正兴先生为第四届董事会非独立董事候选人	√	
1.02	提名宋晓燕女士为第四届董事会非独立董事候选人	√	
1.03	提名宋晓燕女士为第四届董事会非独立董事候选人	√	
1.04	提名王权信先生为第四届董事会非独立董事候选人	√	
1.05	提名王权信先生为第四届董事会非独立董事的议案	应选股数(3人)	
2.01	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选股数(3人)	
2.02	提名陈文君女士为第四届董事会独立董事候选人	√	
2.03	提名陈文君女士为第四届董事会独立董事的议案	√	

1、审议已被披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,具体详见公司于 2026 年 10 月 22 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的相关公告。公司将在 2026 年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《爱丽家居科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东大会材料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及关联股东参与表决的议案:无

3、股东大会投票事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过境内交易的证券交易系统)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:votosinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站提示。

(二)网络投票投票数超过其所拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投票的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或者其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个账户的股东,可执行的表决权数量是其在名下全部股票账户所持相同类别普通股和相同种类优先股股份的数量。

持有多个股票账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股票账户下的相同类别普通股和相同种类优先股股份已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股票账户的股东,通过多个股票账户重复进行表决的,其全部股票账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能投票。

三、会议出席情况

(一)采取网络投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件 2

(二)授权委托书

(三)会议召集人

五、会议登记办法

(一)登记日期:符合出席会议要求的股东,请持有证明于 2026 年 11 月 6 日(星期四)(上午 8:30-11:00;下午 13:30-17:00)到公司 7 楼会议室办理登记手续。

(二)登记地点:江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司 7 楼会议室。

(三)登记方式

1、自然人股东亲自出席:自然人亲自出席时,股票账户卡原件、自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托法定代表人/执行事务合伙人委托代表身份证明文件、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、企业法定代表人/执行事务合伙人委派代表委托代表人出席会议的、代理人应出示其本人身份证明原件、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)和受托人身份证明文件。

2、公司股东可按照以上要求以信函、传真、邮件的方式进行登记,信函到达日期和传真到达日应不迟于 2026 年 11 月 5 日 16:00,信函、传真、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通

过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的,应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件,接受参会资格审核。

(六)其他事项

(一)本次股东大会现场会半天,与会股东或代理人交通、食宿自理。

(二)参会的股东或授权代表人,建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点,并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 22 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

授权委托书

授受委托书

爱丽家居科技股份有限公司:

兹因内容显示:(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 11 月 6 日召开的贵公司 2026 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

受托人持普通股数:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东大会选举独立董事,独立董事候选人选举方式为议案组别分别进行编号,投资者应当针对各议案组别内的候选人,进行投票。

二、申报股数代表选举票数,对于每个议案组,股东持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事选举议案组,拥有 100 股的选举票数。

三、股东应当以其持有该议案组的选举票数进行投票,股东按照自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人,投票结束后,对每一项议案分别累计计算票数。

四、说明:

某上市公司召开股东大会利用累积投票制对董事会进行改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名。需要票数的事项如下:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	
1.01	提名宋正兴先生为第四届董事会非独立董事候选人	
1.02	提名宋晓燕女士为第四届董事会非独立董事候选人	
1.03	提名宋晓燕女士为第四届董事会非独立董事候选人	
1.04	提名王权信先生为第四届董事会非独立董事候选人	
1.05	提名王权信先生为第四届董事会非独立董事的议案	
2.01	关于选举第四届董事会独立董事的议案	
2.02	提名陈文君女士为第四届董事会独立董事候选人	
2.03	提名陈文君女士为第四届董事会独立董事的议案	

委托人姓名(盖章): 受托人姓名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东大会选举独立董事,独立董事候选人选举方式为议案组别分别进行编号,投资者应当针对各议案组别内的候选人,进行投票。

二、申报股数代表选举票数,对于每个议案组,股东持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事选举议案组,拥有 100 股的选举票数。

三、股东应当以其持有该议案组的选举票数进行投票,股东按照自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人,投票结束后,对每一项议案分别累计计算票数。

四、说明:

某上市公司召开股东大会利用累积投票制对董事会进行改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名。需要票数的事项如下:

序号	议案名称	投票数
4.01	关于选举第四届的议案	
4.02	附票 × ×	
4.03	附票 × ×	
4.04	附票 × ×	
4.05	附票 × ×	
4.06	附票 × ×	
4.07	附票 × ×	
4.08	附票 × ×	
4.09	附票 × ×	
4.10	附票 × ×	
4.11	附票 × ×	
4.12	附票 × ×	
4.13	附票 × ×	
4.14	附票 × ×	
4.15	附票 × ×	
4.16	附票 × ×	
4.17	附票 × ×	
4.18	附票 × ×	
4.19	附票 × ×	
4.20	附票 × ×	
4.21	附票 × ×	
4.22	附票 × ×	
4.23	附票 × ×	
4.24	附票 × ×	
4.25	附票 × ×	
4.26	附票 × ×	
4.27	附票 × ×	
4.28	附票 × ×	
4.29	附票 × ×	
4.30	附票 × ×	
4.31	附票 × ×	
4.32	附票 × ×	
4.33	附票 × ×	
4.34	附票 × ×	
4.35	附票 × ×	
4.36	附票 × ×	
4.37	附票 × ×	
4.38	附票 × ×	
4.39	附票 × ×	
4.40	附票 × ×	
4.41	附票 × ×	
4.42	附票 × ×	
4.43	附票 × ×	
4.44	附票 × ×	
4.45	附票 × ×	
4.46	附票 × ×	
4.47	附票 × ×	
4.48	附票 × ×	
4.49	附票 × ×	
4.50	附票 × ×	
4.51	附票 × ×	
4.52	附票 × ×	
4.53	附票 × ×	
4.54	附票 × ×	
4.55	附票 × ×	
4.56	附票 × ×	
4.57	附票 × ×	
4.58	附票 × ×	
4.59	附票 × ×	
4.60	附票 × ×	
4.61	附票 × ×	
4.62	附票 × ×	
4.63	附票 × ×	
4.64	附票 × ×	
4.65	附票 × ×	
4.66	附票 × ×	
4.67	附票 × ×	
4.68	附票 × ×	
4.69	附票 × ×	
4.70	附票 × ×	
4.71	附票 × ×	
4.72	附票 × ×	
4.73	附票 × ×	
4.74	附票 × ×	
4.75	附票 × ×	
4.76	附票 × ×	
4.77	附票 × ×	
4.78	附票 × ×	
4.79	附票 × ×	
4.80	附票 × ×	
4.81	附票 × ×	
4.82	附票 × ×	
4.83	附票 × ×	
4.84	附票 × ×	
4.85	附票 × ×	
4.86	附票 × ×	
4.87	附票 × ×	
4.88	附票 × ×	
4.89	附票 × ×	
4.90	附票 × ×	
4.91	附票 × ×	
4.92	附票 × ×	
4.93	附票 × ×	
4.94	附票 × ×	
4.95	附票 × ×	
4.96	附票 × ×	
4.97	附票 × ×	
4.98	附票 × ×	
4.99	附票 × ×	
4.100	附票 × ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举第四届董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 4.01“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票对议案 4.00 投自己的赞成票。他(她)既可以把 500 票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分配给多位候选人,投票结束后,对每一项议案分别累计计算票数。

四、说明:

某上市公司召开股东大会利用累积投票制对董事会进行改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名。需要票数的事项如下:

序号	议案名称	投票数
4.01	关于选举第四届的议案	
4.02	附票 × ×	
4.03	附票 × ×	
4.04	附票 × ×	
4.05	附票 × ×	
4.06	附票 × ×	
4.07	附票 × ×	
4.08	附票 × ×	
4.09	附票 × ×	
4.10	附票 × ×	
4.11	附票 × ×	
4.12	附票 × ×	
4.13	附票 × ×	
4.14	附票 × ×	
4.15	附票 × ×	
4.16	附票 × ×	
4.17	附票 × ×	
4.18	附票 × ×	
4.19	附票 × ×	
4.20	附票 × ×	
4.21	附票 × ×	
4.22	附票 × ×	
4.23	附票 × ×	
4.24	附票 × ×	
4.25	附票 × ×	
4.26	附票 × ×	
4.27	附票 × ×	
4.28	附票 × ×	
4.29	附票 × ×	
4.30	附票 × ×	
4.31	附票 × ×	
4.32	附票 × ×	
4.33	附票 × ×	
4.34	附票 × ×	
4.35	附票 × ×	
4.36	附票 × ×	
4.37	附票 × ×	
4.38	附票 × ×	
4.39	附票 × ×	
4.40	附票 × ×	
4.41	附票 × ×	
4.42	附票 × ×	
4.43	附票 × ×	
4.44	附票 × ×	
4.45	附票 × ×	
4.46	附票 × ×	
4.47	附票 × ×	
4.48	附票 × ×	
4.49	附票 × ×	
4.50	附票 × ×	
4.51	附票 × ×	
4.52	附票 × ×	
4.53	附票 × ×	
4.54	附票 × ×	
4.55	附票 × ×	
4.56	附票 × ×	
4.57	附票 × ×	
4.58	附票 × ×	
4.59	附票 × ×	
4.60	附票 × ×	
4.61	附票 × ×	
4.62	附票 × ×	
4.63	附票 × ×	
4.64	附票 × ×	
4.65	附票 × ×	
4.66	附票 × ×	
4.67	附票 × ×	
4.68	附票 × ×	
4.69	附票 × ×	
4.70	附票 × ×	
4.71	附票 × ×	
4.72	附票 × ×	
4.73	附票 × ×	
4.74	附票 × ×	
4.75	附票 × ×	
4.76	附票 × ×	
4.77	附票 × ×	
4.78	附票 × ×	
4.79	附票 × ×	
4.80	附票 × ×	
4.81	附票 × ×	
4.82	附票 × ×	
4.83	附票 × ×	
4.84	附票 × ×	
4.85	附票 × ×	
4.86	附票 × ×	
4.87	附票 × ×	
4.88	附票 × ×	
4.89	附票 × ×	
4.90	附票 × ×	
4.91	附票 × ×	
4.92	附票 × ×	
4.93	附票 × ×	
4.94	附票 × ×	
4.95	附票 × ×	
4.96	附票 × ×	
4.97	附票 × ×	
4.98	附票 × ×	
4.99	附票 × ×	
4.100	附票 × ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举第四届董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 4.01“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票对议案 4.00 投自己的赞成票。他(她)既可以把 500 票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分配给多位候选人,投票结束后,对每一项议案分别累计计算票数。

四、说明:

某上市公司召开股东大会利用累积投票制对董事会进行改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名。需要票数的事项如下:

序号	议案名称	投票数
4.01	关于选举第四届的议案	
4.02	附票 × ×	
4.03	附票 × ×	
4.04	附票 × ×	
4.05	附票 × ×	
4.06	附票 × ×	
4.07	附票 × ×	
4.08	附票 × ×	
4.09	附票 × ×	
4.10	附票 × ×	
4.11	附票 × ×	
4.12	附票 × ×	
4.13	附票 × ×	
4.14	附票 × ×	
4.15	附票 × ×	
4.16	附票 × ×	
4.17	附票 × ×	
4.18	附票 × ×	
4.19	附票 × ×	
4.20	附票 × ×	
4.21	附票 × ×	
4.22	附票 × ×	
4.23	附票 × ×	
4.24	附票 × ×	
4.25	附票 × ×	
4.26	附票 × ×	
4.27	附票 × ×	
4.28	附票 × ×	
4.29	附票 × ×	
4.30	附票 × ×	
4.31	附票 × ×	
4.32	附票 × ×	
4.33	附票 × ×	
4.34	附票 × ×	
4.35	附票 × ×	
4.36	附票 × ×	
4.37	附票 × ×	
4.38	附票 × ×	
4.39	附票 × ×	
4.40	附票 × ×	
4.41	附票 × ×	
4.42	附票 × ×	
4.43	附票 × ×	
4.44	附票 × ×	
4.45	附票 × ×	
4.46	附票 × ×	
4.47	附票 × ×	
4.48	附票 × ×	
4.49	附票 × ×	
4.50	附票 × ×	
4.51	附票 × ×	
4.52	附票 × ×	
4.53	附票 × ×	
4.54	附票 × ×	
4.55	附票 × ×	
4.56	附票 × ×	
4.57	附票 × ×	
4.58	附票 × ×	
4.59	附票 × ×	
4.60	附票 × ×	
4.61	附票 × ×	
4.62	附票 × ×	
4.63	附票 × ×	
4.64	附票 × ×	
4.65	附票 × ×	
4.66	附票 × ×	
4.67	附票 × ×	
4.68	附票 × ×	
4.69	附票 × ×	
4.70	附票 × ×	
4.71	附票 × ×	
4.72	附票 × ×	
4.73	附票 × ×	
4.74	附票 × ×	
4.75	附票 × ×	
4.76	附票 × ×	
4.77	附票 × ×	
4.78	附票 × ×	
4.79	附票 × ×	
4.80	附票 × ×	
4.81	附票 × ×	
4.82	附票 × ×	
4.83	附票 × ×	
4.84	附票 × ×	
4.85	附票 × ×	
4.86	附票 × ×	
4.87	附票 × ×	
4.88	附票 × ×	
4.89	附票 × ×	