

证券代码：300896

证券简称：爱美客

公告编号：2022-052 号

爱美客技术发展股份有限公司

关于疫情防控期间参加 2022 年第二次临时股东大会

相关注意事项的提示性公告

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：公司本次股东大会因疫情防控原因召开方式由“现场表决和网络投票相结合方式召开”改为“线上召开及网络投票相结合的方式召开”。

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10月26日披露了《爱美客技术发展股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-050号），公司将于 2022 年 11 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会。本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

根据公司办公大楼北京世茂大厦的紧急通知，公司本次股东大会会议地址（北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦C座）于2022年11月17日进行临时封控。为积极配合疫情防控工作，保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行了调整，股东大会由之前的“现场表决和网络投票相结合方式召开”改为“线上召开及网络投票相结合的方式召开”。

已于2022年11月16日17:00前完成现场登记的股东及股东代理人，通过公司提供的通讯接入的方式参会。未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式进行投票表决。

除上述调整外，公司于 2022 年10月26日披露的《爱美客技术发展股份有限公

司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-050 号）列明的其他事项不变。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十七日