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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依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)

2026年第一次臨時股東會通告

茲通知美格智能技術股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於2026年3月30日(星期一)下午三時正假座中華人民共和國(「**中國**」)廣東省深圳市福田區深南大道1006號深圳國際創新中心B座32樓召開2026年第一次臨時股東會(「**臨時股東會**」)，以審議(如屬適當)批准以下決議案。於本通告內，除非文義另有所指，否則所用詞彙與本公司日期為2026年3月10日的通函(「**通函**」)所界定者具有相同涵義。

臨時股東會審議決議案

作為普通決議案：

審議及批准建議委任安永會計師事務所為本公司2025年度核數師，任期自臨時股東會結束起直至本公司下屆年度股東會結束時為止，並授權管理層釐定其2025年薪酬。

上述於臨時股東會上提議的決議案的詳情載於通函內，通函於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(www.meigsmart.com)上可供閱覽。

承董事會命
美格智能技術股份有限公司
董事長
王平

中國，深圳
2026年3月10日

截至本通告日期，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為馬利軍博士、楊政先生及劉佳女士。

附註：

臨時股東會出席對象

1. 臨時股東會出席資格

為釐定有權出席臨時股東會並於會上投票的H股股東，本公司將於2026年3月25日（星期三）至2026年3月30日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記，期間不會辦理H股股份過戶手續。欲參加臨時股東會的H股股東最遲應於2026年3月24日（星期二）（最後股份登記日）下午四時三十分（香港時間）將股票連同轉讓文件送往本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖）（就H股股東而言）辦理過戶登記手續。

凡於2026年3月25日（星期三）營業時間結束後名列本公司股東名冊的股東均有權出席臨時股東會並於會上投票。

2. 受委代表

(a) 凡有權出席此次臨時股東會並有表決權的成員有權以書面形式委任一位或多位受委代表，代表其出席會議及投票。股東有權委託一名或多名受委代表出席臨時股東會，但只能指定其中一名受委代表於臨時股東會上進行投票。受委代表毋須為本公司的股東。

(b) 股東須以書面形式受委代表，該委託書由委託人簽署或由其以書面形式委託的受權人簽署。倘該委任表格由受權人授權他人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。倘股東為法人，該等文據應當加蓋法人印章或由其董事或其他正式委任的受委代理人簽署。

(c) 已公證的授權書或其他授權文件連同已填妥的委任表格須於臨時股東會（就臨時股東會而言，即不遲於2026年3月29日（星期日）下午三時正（香港時間））或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間最少24小時前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）（就本公司H股股東而言）方為有效。填妥及交回委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，受委代表將視為經已被撤回。

(d) 股東或其受委代表以投票方式行使表決權。股東應就其擁有的每股股份擁有一票。於大會上進行投票表決時，有權投兩票或以上的股東（包括受委代表）毋須全部投票贊成或反對或棄權決議案或以任何其票數就決議案放棄投票。

3. 臨時股東會登記程序

(a) 股東出席會議時應出示身份證明及持有本公司股份的憑證。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人或經該法人的董事會或其他決策機構授權的其他人士應出示該法人的董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議案的副本方可出席會議。受委代表出席臨時股東會，須出示本人身份證明文件及由股東或其受權人簽署的委任表格。

4. 其他事項

(a) 臨時股東會不超過半日。親自或委派代表出席臨時股東會的股東往返及食宿費自理。

(b) 本公司H股股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖)

本公司註冊辦事處位於：

中國廣東省
深圳市寶安區福永街道
鳳凰社區嶺下路5號樓2層

(c) 本通告內所有時間和日期為香港時間和日期。

(d) 如臨時股東會受颱風或惡劣天氣嚴重影響，本公司將在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)上發佈公告，通知股東重新安排的會議日期、時間和地點。在颱風或惡劣天氣條件下，會議仍可如期進行。本公司股東可根據自身情況自行決定是否在惡劣天氣條件下出席會議。