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通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)

年度股東會補充通告

茲通知美格智能技術股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於2026年6月16日(星期二)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樓召開年度股東會(「**年度股東會**」)。

茲提述(i)本公司刊發日期2026年5月22日為之通函(「**該通函**」)、通告(「**原通告**」)及委任表格(「**原委任表格**」)；及(ii)刊發日期為2026年5月28日之公告，內容有關(其中包括)須予披露交易之收購標的公司100%股權(「**該公告**」)。有關上述決議案的詳情，請參閱該公告及本公司日期為2026年6月1日的補充通函(「**該補充通函**」)。除另有界定者外，本補充通告所用詞彙與該補充通函所界定者具有相同涵義。

茲補充通告，本公司將按原通告所載之原定日期、時間及地點舉行年度股東會。而除原通告所載之決議案外，本公司將於年度股東會中審議及酌情通過以下補充決議案：

年度股東會補充決議案

普通決議案

11. **動議：**審議、追認、確認和批准股權轉讓協議的簽署、執行、實施；並授權本公司之任何一名董事代表本公司簽署所有其他文件、文據及協議，並採取一切必要或適宜的步驟，以執行股權轉讓協議及／或使之生效；批准本集團任何成員公司(包括其新設或通過股權收購而投資的公司或其他組織)在其絕對酌情認為適當或權宜且符合本公司及其股東的整體利益的情況下，根據實際工作需要，可另行與

Minhang Investment之任何成員公司(包括其新設或通過股權收購而投資的公司或其他組織)商議、制定、簽署、修改、補充和執行與股權轉讓協議有關的所有文件(包括但不限於股權轉讓協議項下擬訂立的具體協議)和進行簽立及實施股權轉讓協議所需一切事宜和行動。

上述於年度股東會上提議的補充決議案的詳情載於該補充通函內，該補充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6月1日

截至本補充通告日期，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：

注意

1. 本補充通告應與原通告一併閱讀。

2. 隨附的年度股東會適用之補充委任表格應與原委任表格一併閱讀。

年度股東會出席對象

1. 年度股東會出席資格

為釐定有權出席年度股東會並於會上投票的H股股東，本公司將於2026年6月11日(星期四)至2026年6月16日(星期二)(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。釐定股東出席年度股東會並於會上投票的資格的記錄日期為2026年6月16日(星期二)。H股股東如欲出席年度股東會並於會上投票，而尚未登記過戶文件，須最遲於2026年6月10日(星期三)下午四時三十分將過戶文件連同有關股票交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。H股股份過戶登記處的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖。

2. 受委代表

(a) 凡有權出席此次年度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,

(d) 如年度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。