

我爱我家控股集团股份有限公司 第二期员工持股计划第二次持有人大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第二次持有人大会于2021年12月29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席持有人627人，实际以通讯表决方式出席持有人600人，实际出席会议的持有人代表公司第二期员工持股计划份额13,787.81万份，占公司第二期员工持股计划总份额的97.65%。本次会议由公司第二期员工持股计划管理委员会召集，本次会议的召集和召开符合公司第二期员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

经过与会持有人审议，会议以通讯表决方式审议通过了《关于增补李亚君女士为公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》

鉴于公司第二期员工持股计划管理委员会原委员张斌先生已离职，根据《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（草案修订稿）》和《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划持有人大会章程》等相关规定，增补李亚君女士为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，任期与公司第二期员工持股计划的存续期一致。

李亚君女士现任公司证券事务代表，未在公司控股股东单位担任职务，不属于持有公司5%以上股份的股东，未担任公司董事、监事、高级管理人员，且与前述主体及公司实际控制人不存在关联关系。

表决结果：同意 13,469.28 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 97.69%；反对 0 万份；弃权 318.53 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 2.31%。

三、备查文件

公司第二期员工持股计划第二次持有人大会决议。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董 事 会

2021年12月31日