

证券代码：002621

证券简称：美吉姆

公告编号：2022-016

大连美吉姆教育科技有限公司

关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

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。

大连美吉姆教育科技有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月17日召开的第五届董事会第五十次会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，并于2022年1月18日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》上披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-010），公司定于2022年2月10日下午15:30召开2022年第一次临时股东大会，并公告了会议召开时间、地点、审议议题等有关事项。

2022年1月27日，公司第五届董事会第五十一次会议及第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交至公司股东大会审议。详情请见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》披露的《第五届董事会第五十一次会议决议公告》（公告编号：2022-013）及《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-015）。

同日，持有公司30.18%股份的控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）向公司董事会提交了《关于提议2022年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，为提高会议审议效率、减少会议召开成本，提议将《关于2022年度日常关联交易预计的议案》以临时提案的方式提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》和《大连美吉姆教育科技有限公司章程》的有关规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”公司董事会认为珠海融诚投资中心（有限合伙）作为公司持股3%以上股东，其提案人资格、提案内容及提案程序均符合相关规定，同意将上述议案提交至公司2022年

第一次临时股东大会审议。

除增加上述 1 个临时提案外，《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、会议期限、股权登记日、登记方法等不变。现将公司于 2022 年 2 月 10 日召开的 2022 年第一次临时股东大会有关事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第五届董事会第五十次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

3、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大连美吉姆教育科技有限公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场召开时间：2022 年 2 月 10 日（星期四）15:30；

(2) 网络投票时间：2022 年 2 月 10 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 10 日上午 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 2 月 10 日 9:15 至 2022 年 2 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股权登记日登记在册的本公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022 年 2 月 7 日

7、出席对象：

(1)截至 2022 年 2 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

公司股东。授权委托书详见附件 1。

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (3) 公司聘请的律师。
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地址：北京市朝阳区安家楼 50 号院 A3 号楼二层会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称及提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票 提案	提案 1、2 为等额选举	
1.00	《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人
1.01	选举张树林先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举石瑜女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举刘俊君先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举朱谷佳女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举关静东先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举于洋先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举李阳先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举尹月女士为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举 Longsen Ye 先生为公司第六届董事会独立董事	√
非累积投 票提案		
3.00	《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会股东代表监事的议案》	√

4.00	《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》	√
------	-------------------------	---

议案 1、议案 2 采取累积投票制（等额选举）；独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。其中应选非独立董事 6 名，应选独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 3 仅选举一名监事，不适用累积投票制。

上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

2、议案披露情况

议案 1、议案 2 已经公司第五届董事会第五十会议审议通过，议案 3 已经公司第五届监事会第二十八次会议审议通过，详见 2022 年 1 月 18 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告；议案 4 已经公司第五届董事会第五十一次会议及第五届监事会第二十九次会议审议通过，关联股东回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权，详见 2022 年 1 月 28 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人身份证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书（见附件 1）、出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

2、登记时间：2022 年 2 月 8 日（上午 9:00—11:30，下午 13:00—16:00）；

3、登记地点：北京市朝阳区安家楼 50 号院 A3 号楼二层证券部办公室。

4、会议联系人

联系人：闻静

邮箱：amy.wen@mygymchina.com

联系电话：0411-81760071

5、其他事项

现场会议为期半天，与会股东或代理人的各项费用自理。

出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带参会材料原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第五十次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十八次会议决议；
- 3、第五届董事会第五十一次会议决议；
- 4、第五届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

大连美吉姆教育科技有限公司

董事会

2022年1月28日

附件 1:

大连美吉姆教育科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席大连美吉姆教育科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会并行使表决权。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	
累积投 票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人	
1.01	选举张树林先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.02	选举石瑜女士为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.03	选举刘俊君先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.04	选举朱谷佳女士为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.05	选举关静东先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.06	选举于洋先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	
2.01	选举李阳先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.02	选举尹月女士为公司第六届董事会独立董事	√	
2.03	选举 Longsen Ye 先生为公司第六届董事会独立董事	√	

非累积投票提案					
提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票			
3.00	《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会股东代表监事的议案》	√			
4.00	《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》	√			

投票说明：

1、对于非累积投票议案，请根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”之一，并在相应栏内打“√”表示。三者必选一项，多选或未做选择则视为无效委托；对于累积投票议案，请填写投给某候选人的选举票数。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)，委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人名称（签名/盖章）：

委托人身份证号码/营业执照：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码: 362621

投票简称: 美吉投票

2、填报表决意见或选举票数。

(1) 对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案, 填报投给某候选人的选举票数。

上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票, 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人, 可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

(3) 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事 (如提案 1.00, 采用等额选举, 应选人数为 6 位) 股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事 (如提案 2.00, 采用等额选举, 应选人数为 3 位) 股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2022 年 2 月 10 日的交易时间, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30 和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 10 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 2 月 10 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。