

证券代码：002621

证券简称：美吉姆

公告编号：2022-076

## 大连美吉姆教育科技有限公司

### 关于2022年第二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7月4日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》，并于2022年7月5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年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-074），公司定于2022年7月21日下午15:30召开2022年第二次临时股东大会，并公告了会议召开时间、地点、审议议题等有关事项。

2022年7月11日，公司收到股东俞建模先生《关于提议2022年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于将公司办公总部由北京迁往天津或大连的议案》《关于重新制定公司董监高人员薪资考核标准的议案》作为新增临时提案提交公司2022年第二次临时股东大会审议，议案内容见附件1。

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。”截至本公告日，俞建模先生持有公司股票95,745,796股，占公司总股本的11.64%，其提案人资格、提案内容及提案程序均符合相关规定。

除增加上述2个临时提案外，《关于召开2022年第二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7月21日召开的2022年第二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年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第六届董事会第五次会议决议召开，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股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场召开时间：2022年7月21日（星期四）15:30；

(2) 网络投票时间：2022年7月21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7月21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7月21日9:15至2022年7月21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7月18日

7、出席对象：

(1) 截至2022年7月18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2。

(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
100	总议案： 除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于补选董事的议案》	√
2.00	《关于将公司办公总部由北京迁往天津或大连的议案》	√
3.00	《关于重新制定公司董监高人员薪资考核标准的议案》	√

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 已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，详见 2022 年 7 月 5 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 2、议案 3 的具体情况，详见 2022 年 7 月 13 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 2）、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 2）、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 7 月 19 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3。

#### 五、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
  - 2、《关于提议2022年第二次临时股东大会增加临时提案的函》及相关文件。
- 特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会

2022年7月13日

## 附件 1:

临时提案内容如下:

### 临时提案一

《关于将公司办公总部由北京迁往天津或大连的议案》

为了进一步降低公司运营成本,增加公司利润,建议将公司运营总部迁往天津或大连地区,议案获得股东大会通过后,将由公司管理层于天津或大连地区寻找合适办公场地,最终达到大幅度降低运营成本的目的。

### 临时提案二

《关于重新制定公司董监高人员薪资考核标准的议案》

公司经营业绩的提升是公司所有股东及公司管理层共同一致的目标,也是公司发展的最重要指标,为了这一目标的实现,建议公司股东会重新制定公司董监高人员薪资考核标准,即工资与公司经营业绩考核挂钩,日常发放工资 30%,达成年度经营业绩后发放其工资剩余 70%部分,议案审议通过后,将由公司薪酬委员会及管理层共同制定新的包含上述主要内容的考核指标,考核计划,以及工资发放计划。

附件 2:

**大连美吉姆教育科技股份有限公司**  
**2022 年第二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 年第二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	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案： 除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于补选董事的议案》	√			
2.00	《关于将公司办公总部由北京迁往天津或大连的议案》	√			
3.00	《关于重新制定公司董监高人员薪资考核标准的议案》	√			

**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。

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 3:

### 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:

(1) 对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

(2) 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2022 年 7 月 21 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 7 月 21 日上午 9:15, 结束时间为 2022 年 7 月 21 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。