



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中倫律師事務所
關於大連美吉姆教育科技股份有限公司
2022年第三次臨時股東大會的
法律意見書

二〇二二年八月



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市朝阳区金和东路20号院正大中心3号楼南塔22-31层，邮编：100020
22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China
电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所

关于大连美吉姆教育科技有限公司

2022年第三次临时股东大会的

法律意见书

致：大连美吉姆教育科技有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为大连美吉姆教育科技有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2022年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《大连美吉姆教育科技有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关

规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集程序、召开程序

（一）本次股东大会的召集程序

1、2022年7月29日，公司董事会收到持有公司10%以上股份的股东俞建模发出的《关于提议召开2022年第三次临时股东大会的函》《关于提名公司董事的函》，向董事会提议召开2022年第三次临时股东大会。2022年8月5日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

2、根据公司第六届董事会第七次会议决议，2022年8月6日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《大连美吉姆教育科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告》。据此，公司董事会已于会议召开十五日前以公告形式通知了股东。会议通知内容符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

据此，本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。

（二）本次股东大会的召开程序

1、本次股东大会现场会议于2022年8月22日（星期一）下午15:30在北京市朝阳区安家楼50号院A3号楼二层会议室召开。董事长马红英主持召开本次股东大会。

2、经核查，本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间：2022年8月22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8月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年8月22日9:15至2022年8月22日15:00期间的任意时间。

据此，本所律师认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会人员、召集人的资格

（一）股东及股东代理人

本次股东大会的股权登记日为2022年8月17日。经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共0名。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共28名，代表股份427,783,198股，占公司股份总数的52.0267%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东及股东代理人合计28名，代表有表决权的公司股份数427,783,198股，占公司有表决权股份总数的52.0267%。其中通过现场和网络参加本次股东大会中小投资者（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，下同）共计21名，拥有及代表的股份数24,536,250股，占公司有表决权股份总数的2.9841%。

（二）董事、监事、高级管理人员及其他人员

董事长马红英、副董事长兼副总经理兼董事会秘书石瑜、监事孙慧、副总经理周新颖、副总经理陈娟、副总经理赵芬、副总经理李仕杰、财务总监杜胜穗现

场出席本次股东大会，董事于洋、董事朱谷佳、独立董事李阳、独立董事尹月、独立董事叶龙森、监事温帅以通讯方式参会，其他董事、监事、高级管理人员因工作等原因未出席本次会议。公司聘请的见证律师列席本次股东大会。

（三）本次股东大会由公司董事会召集。

据此，本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

经见证，本次股东大会所审议的议案与公司相关公告所述内容相符，未出现修改原议案和提出新议案的情形。

经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。

经验证，本次股东大会的表决结果如下：

《关于补选董事的议案》

同意 427,776,998 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9986%；反对 6,100 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0014%；弃权 100 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 24,530,050 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9747%；反对 6,100 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0249%；弃权 100 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0004%。

表决结果：该项议案表决通过。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书一式三份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文）

（本页为《北京市中伦律师事务所关于大连美吉姆教育科技有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人：_____

张学兵

经办律师：_____

冯泽伟

经办律师：_____

陈 凯

年 月 日