



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。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年5月11日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》，决定于2020年6月2日召开公司2019年年度股东大会。现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2019年年度股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。
3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：  
（1）现场会议召开时间：2020年6月2日（星期二）下午14:00  
（2）网络投票时间：  
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年6月2日上午9:30—11:30和下午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2020年6月2日9:15—15:00。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2020年5月27日（星期一）
7. 出席对象：  
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；  
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
- （2）公司董事、监事、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. 会议地点：北京市昌平区沙河镇北摩高科行政办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

- 1.《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
- 2.《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
- 3.《关于公司2017年—2019年财务报告的议案》
- 4.《关于公司2019年年度财务决算报告的议案》
- 5.《关于2019年度利润分配预案的议案》
- 6.《关于确认公司2019年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
- 7.《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
- 8.《关于变更注册资本并提请股东大会授权办理工商变更登记手续等有关事宜的议案》
- 9.《关于修订〈北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程〉的议案》
- 10.《关于修订〈北京北摩高科摩擦材料股份有限公司股东大会事规则〉的议案》
- 11.《关于修订〈北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
- 12.《关于修订〈北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
- 13.《关于修订〈北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
- 14.《关于修订〈北京北摩高科摩擦材料股份有限公司重大投资决策管理办法〉的议案》
- 15.《关于修订〈北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》
- 16.《关于修订〈北京北摩高科摩擦材料股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范及信息沟通制度〉的议案》
- 17.《关于修订〈北京北摩高科摩擦材料股份有限公司对外担保制度〉的议案》
- 18.《关于制定〈北京北摩高科摩擦材料股份有限公司累积投票制度〉的议案》

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2020-012

## 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

以上审议的提案分别由公司第二届董事会第四次会议和第六次会议及第二届监事会第三次会议和第五次审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

议案5属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、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。

议案8、9为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 除累积计票外 可以投票
000	追认议案：调整股权激励激励对象名单	√
1.000	《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》	√
2.000	《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》	√
3.000	《关于公司2017年—2019年财务报告的议案》	√
4.000	《关于公司2019年度财务决算报告的议案》	√
5.000	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√
6.000	《关于确认公司2019年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
7.000	《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》	√
8.000	《关于变更注册资本并提请股东大会授权办理工商变更登记手续等有关事宜的议案》	√
9.000	《关于修订〈北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程〉的议案》	√
10.000	《关于修订〈北京北摩高科摩擦材料股份有限公司股东大会事规则〉的议案》	√
11.000	《关于修订〈北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√
12.000	《关于修订〈北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	√
13.000	《关于修订〈北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	√
14.000	《关于修订〈北京北摩高科摩擦材料股份有限公司重大投资决策管理办法〉的议案》	√
15.000	《关于修订〈北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》	√
16.000	《关于修订〈北京北摩高科摩擦材料股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范及信息沟通制度〉的议案》	√
17.000	《关于修订〈北京北摩高科摩擦材料股份有限公司对外担保制度〉的议案》	√
18.000	《关于制定〈北京北摩高科摩擦材料股份有限公司累积投票制度〉的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持股票账户卡、出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书书（附件一）。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，还应当提交代理人有效身份证件和股东授权委托书书（附件一）。

（3）异地股东可采用邮件或传真的方式登记，股东需详细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。

传真和邮件请在2020年5月29日17:00前送达公司董事会办公室。

2. 登记时间：2020年5月29日（星期五）上午9:30—11:30，下午13:30—17:00。

3. 登记地点及授权委托书送达地点  
联系地址：北京市昌平区沙河镇北摩高科行政办公楼二楼证券部办公室  
邮政编码：102206

联系人：张迎奎  
联系电话：010-80725911  
传真：010-80725921  
邮箱：bmdongban@bjgk.com

4. 其他注意事项：  
（1）为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，建议公司股东通过网络投票系统参与本次股东大会的投票表决。根据防疫要求，股东大会现场会议地点将对进入人员进行防疫管控，个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的

证券代码：0002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2020-034

## 中航三鑫股份有限公司

### 关于公司控股股东转让股份完成过户 登记暨公司控制权变更的公告

本公司及全体董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东中航通用飞机有限责任公司（以下简称“航空工业通飞”）及其下属子公司中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称“贵航集团”）、深圳贵航实业有限公司（以下简称“深圳贵航”）于2019年12月31日与海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”）签署了《股份转让协议》，航空工业通飞及其下属子公司贵航集团、深圳贵航以非公开协议转让方式将其合计持有的公司217,934,203股无限售条件流通股股份（占公司总股本的27.12%）转让给海南控股，转让价格为5.88元/股。本次控制权转让的股份过户完成后，海南控股成为公司的第一大股东。详见公司已对外发布的2019-066号、2020-001号、2020-008号及2020-022号公告。

2020年5月28日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》，本次控制权转让涉及的217,934,203股无限售条件流通股股份已全部完成过户登记。本次控制权转让的股份过户完成后，交易各方持股比例变化如下：

股东名称	股份过户前 持股数量(股)	对应比例(%)	股份过户后 持股数量(股)	对应比例(%)
海南控股	0	0.00	217,934,203	27.12
航空工业通飞	18,962,691	2.36	0	0.00
贵航集团	107,947,117	13.42	0	0.00
深圳贵航	101,077,605	12.74	0	0.00
合计	227,987,413	28.52	217,934,203	27.12

本次控制权转让的股份过户完成后，公司控股股东变更为海南控股，公司实际控制人变更为海南省政府国有资产监督管理委员会。

特此公告。

备查文件：《证券过户登记确认书》

中航三鑫股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年五月二十九日

证券代码：0002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2020-035

## 中航三鑫股份有限公司

### 关于航空工业通飞拟回购海南控股持有 海南特玻全部股权事项的公告

本公司及全体董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2020年5月28日，中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”或“中航三鑫”）参股子公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南特玻”）第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于航空工业通飞回购海南控股持有的海南特玻16.39%股权的议案》。根据该次会议决议，海南特玻控股股东中航通用飞机有限责任公司（简称“航空工业通飞”）拟回购海南省发展控股有限公司（简称“海南控股”）持有的海南特玻16.39%股权，海南特玻股权结构将变化如下：

序号	股东名称	股份数量(股)	持股比例(%)	股份数量(股)	持股比例(%)
1	航空工业通飞	50,000,000	30.48%	76,577,615	47.23%
2	中航三鑫	17,524,400	27.48%	17,524,400	27.48%
3	海南控股	26,577,615	16.39%	0	0.00%
4	海南南玻光伏技术有限公司	25,118,710	15.65%	25,118,710	15.65%
5	合计	200,000,000	123.58%	200,000,000	123.38%

根据《公司法》和海南特玻《章程》，上述回购事项是海南特玻现有股东之间协议转让，且不改变海南特玻的控股股东，公司作为其参股股东不参与本次股权转让事项，因此无需公司履行董事会、股东大会审议程序。目前该事项尚在进行中，交易各方将按照其内部程序签署办理后续股权转让相关手续。

综上，本次海南特玻股权结构变更后，航空工业通飞仍为海南特玻控股股东，海南控股不再持有海南特玻股权，公司持有海南特玻的股权数量保持不变，公司合并报表未发生变化。

特此公告。

备查文件：海南特玻第四届董事会第二十七次会议决议

中航三鑫股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年五月二十九日

## 英大基金管理有限公司关于增加中信证券华南股份有限公司为 旗下基金销售机构的公告

根据英大基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中信证券华南股份有限公司（以下简称“中信华南”）签署的基金销售代理协议，自2020年5月29日起，增加中信华南为本公司旗下截至该日已成立的开放式证券投资基金的销售机构。

投资者可以通过中信华南办理开户、认/申购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务，同时参加中信华南开展的基金产品、认购基金产品认购期及开放申购当日起，将同时开通该基金上述优惠活动。

基金名称	基金简称	基金代码
英大梅雁纸业混合型证券投资基金	英大梅雁混合A	050001
	英大梅雁混合C	050002
英大梅雁纸业混合型证券投资基金	英大梅雁混合A	050003
	英大梅雁混合C	050004
英大现金宝货币市场基金	英大现金宝	050012
英大灵活配置混合型发起式证券投资基金	英大灵活配置A	050020
	英大灵活配置B	050021
英大策略选股混合型证券投资基金	英大策略选股A	050067
	英大策略选股B	050068
英大蓝筹精选混合型证券投资基金	英大蓝筹A	050066
	英大蓝筹C	050067
英大蓝筹精选混合型证券投资基金	英大蓝筹A	050073
	英大蓝筹B	050074
英大成长精选混合型证券投资基金	英大成长A	050076
	英大成长B	050078
英大蓝筹精选混合型证券投资基金	英大蓝筹A	050079
	英大蓝筹B	050080

二、定期定额投资业务提示

1. 投资者通过中信华南办理基金定期定额投资业务，应遵循中信华南的具体规定。

2. 投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是，定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、费率优惠提示

自本公司新增中信华南为旗下基金的代销机构之日起，投资者通过中信华南认/申购（含

股票简称：中远海运 股票代码：600428 编号：2020-026

## 中远海运特种运输股份有限公司 2019年度业绩说明会预告公告

（<http://roadshow.seinfo.com>）

三、参加人员  
公司董事长、总经理陈威先生，副总经理吴亮明先生，财务总监郑斌女士，副总经理、董事秘书张宇航先生。

四、投资者参加方式  
投资者可通过2020年6月3日下午15:30—16:30，通过互联网登陆上证路演中心（<http://roadshow.seinfo.com>），在线参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法  
联系人：王健  
联系电话：(020) 38161888  
联系传真：(020) 38162888  
联系邮箱：wang.jian10@coscoshipping.com

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司  
二〇二〇年五月二十九日

## 信息披露 | Disclosure

有关规定。为保护股东健康、防止病毒扩散，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加本次会议的股东及股东代理人自备口罩等防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作；

（2）本次股东大会为期半天，与会人员的食宿与交通等费用自理；

（3）出席现场会议的股东或者股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，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。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件三）

六、备查文件  
1. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；  
2. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；  
3. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；  
4. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

附件：  
一、授权委托书  
二、股东大会登记表  
三、参加网络投票的具体操作流程  
特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司  
2020年5月28日

授权委托书  
兹全权委托（先生/女士），代表本人（公司）出席北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2019年年度股东大会，并对以下事项代为行使表决权：

提案编码	提案名称	备注 除累积计票外 可以投票	同意	反对	弃权
000	追认议案：调整股权激励激励对象名单	√			
1.000	《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》	√			
2.000	《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》	√			
3.000	《关于公司2017年—2019年财务报告的议案》	√			
4.000	《关于公司2019年度财务决算报告的议案》	√			
5.000	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√			
6.000	《关于确认公司2019年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
7.000	《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》	√			
8.000	《关于变更注册资本并提请股东大会授权办理工商变更登记手续等有关事宜的议案》	√			
9.000	《关于修订〈北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程〉的议案》	√			
10.000	《关于修订〈北京北摩高科摩擦材料股份有限公司股东大会事规则〉的议案》	√			
11.000	《关于修订〈北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√			
12.000	《关于修订〈北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	√			
13.000	《关于修订〈北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	√			
14.000	《关于修订〈北京北摩高科摩擦材料股份有限公司重大投资决策管理办法〉的议案》	√			
15.000	《关于修订〈北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》	√			
16.000	《关于修订〈北京北摩高科摩擦材料股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范及信息沟通制度〉的议案》	√			
17.000	《关于修订〈北京北摩高科摩擦材料股份有限公司对外担保制度〉的议案》	√			
18.000	《关于制定〈北京北摩高科摩擦材料股份有限公司累积投票制度〉的议案》	√			

证券代码：000760 证券简称：\*ST 斯太 公告编号：2020-043

## 斯太尔动力股份有限公司更正公告

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。

斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月28日披露了《第十届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-039）。经事后审核，现对董事会成员简历有关内容补充更正如下：

更正前：  
杨寿军，男，1963年出生，中共党员，工商管理博士，高级经济师。历任四川省什化股份有限公司党办副主任、团委书记、总经理、销售处主任、经营副总、常务副总、总经理、党委书记、副董事长；四川宏达（集团）有限公司副总经理，四川金路集团股份有限公司董事、副总裁，财务负责人，现任成都国兴昌贸易有限公司董事长兼总裁。

更正后：  
杨寿军，男，1963年出生，中共党员，工商管理博士，高级经济师，1981年参加工作，曾任四川省什化股份有限公司党办副主任、团委书记、总经理、销售处主任、经营副总、常务副总、总经理、党委书记、副董事长；四川宏达（集团）有限公司副总经理；2001年5月任四川金路集团股份有限公司副总经理；2002年4月—2006年9月四川金路集团股份有限公司第五届董事兼董事、副总裁，财务负责人；2006年9月起任四川金路集团股份有限公司第六届、第七届、第八届、第九届董事局董事、总裁；2020年2月任成都国兴昌贸易有限公司董事长兼总裁至今。

除此之外，公司内容无其他变化。

请各位投资者带来不便，公司深表歉意。

特此公告

斯太尔动力股份有限公司  
2020年5月28日

证券代码：000760 证券简称：\*ST 斯太 公告编号：2020-044

## 斯太尔动力股份有限公司 股价异动公告

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、股票交易异常波动情况  
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2020年5月26日、5月27日和5月28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

针对股票异常波动，公司通过电子邮件、电话问询等方式，对公司第一大股东、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：

1. 公司前期披露的信息除同日披露的关于董事简历的补充更正公告，不存在其他需要补充、更正之处；

2. 近期公司未发现公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3. 经核实，公司不存在违反公平信息披露的情形。

6. 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

斯太尔动力股份有限公司  
2020年5月28日

## 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德致远量化智投策略定期开放 混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：005724）可能触发基金合同终止情形，现将相关事项提示公告如下：

一、本基金基本信息  
基金名称：交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金  
基金简称：交银致远智投混合  
基金代码：005724

基金运作方式：契约型开放式  
基金合同生效日：2018年5月18日

基金管理人名称：交银施罗德基金管理有限公司  
基金托管人名称：中信银行股份有限公司  
客户服务电话：(020)95396

中信华南网站：[www.gsc.com.cn](http://www.gsc.com.cn)

二、触发基金合同终止条款的情形  
根据基金合同“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：

“《基金合同》生效后，在任一开放期最后一日终（登记机构完成最后一日申购、赎回业务并清算的确认以后），发生下列情形之一的，本基金将自动终止基金合同并进行基金财产清算，无需召开基金份额持有人大会：

1. 基金份额持有人数量不满200人；

2. 当日基金资产净值加上当日申购金额或者减去当日净赎回金额后低于5000万元。”

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2020-059

## 维信诺科技股份有限公司 关于获得政府补助的进展公告

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司控股孙公司昆山国显光电有限公司于近日收到昆山经济技术开发区管理委员会关于2019年上半年成本费用补贴及新产品销售收入奖励补贴款3,000万元。

上述政府补助事项的具体情况详见公司于2019年7月5日、2019年10月22日、2019年11月30日和2020年4月1日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2019-068）、《关于获得政府补助的进展公告》（公告编号：2019-102）、《关于获得政府补助的进展公告》（公告编号：2019-121）和《关于获得政府补助的进展公告》（公告编号：2020-024）。

截至本公告披露日，上述政府补助款项已累计到账28,000万元，尚余11,800万元未到账，公司将及时披露后续收款进展情况。

三、备查文件  
1. 银行电子回单。  
特此公告。

维信诺科技股份有限公司  
二〇二〇年五月二十九日

证券代码：002621 证券简称：美吉姆 公告编号：2020-037

## 大连美吉姆教育科技股份有限公司 关于实际控制人向全国美吉姆中心及 会员捐赠口罩的公告

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。

随着全国抗击疫情取得阶段性成效，安全复工复产复学成为全社会的任务。值此“六一”儿童节之际，为支持全国的美吉姆儿童早期教育中心在地方政府指导下实现安全有序复课，大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人解直捷先生拟向全国所有美吉姆中心和美吉姆会员捐赠口罩90万只作为节日礼物，为各早教中心复学创造良好条件，有力保障早教中心的复课防控需求，助力各早教中心疫情防控常态化工作。

解直捷先生以实际行动践行社会责任与担当，诠释了企业家精神和责任担当，公司对此表示衷心感谢。

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司  
董事会  
2020年5月29日

代理期限：自委托日起至北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2019年年度股东大会会议闭会止。

委托人名称（签名或盖章）：  
委托人身份证或营业执照号码：  
委托股东持股数量及持股比例：  
委托人持股账号：  
受托人签名：  
受托人身份证号码：

1. 各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2. 委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。