

证券代码:002621 证券简称:美吉姆 公告编号:2023-073 大连美吉姆教育科技股份有限公司 关于2023年第四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股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月25日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》,并于2023年10月27日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》上披露了《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知的公告》(公告编号:2023-071),公司定于2023年11月14日下午15:30召开2023年第四次临时股东大会,并公告了会议召开时间、地点、审议议题等有关事项。

2023年11月3日,公司收到控股股东珠海融诚投资中心(有限合伙)(以下简称“珠海融诚”)提交的《珠海融诚投资中心(有限合伙)关于提议美吉姆2023年第四次临时股东大会增加临时提案的函》,提议将《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》作为新增临时提案提交公司2023年第四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》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》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”。截至目前,珠海融诚持有公司248,191,387股股票,占公司总股本的30.18%,珠海融诚具有提出临时提案的资格,临时提案属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,提案程序和内容均符合相关规定。

除增加上述3个临时提案外,《关于召开2023年第四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2023年11月14日召开的2023年第四次临时股东大会有关事项补充通知如下:

1.股东大会届次:2023年第四次临时股东大会。
2.股东大会召集人:公司第六届董事会第二十二次会议决议召开,由公司董事会召集举行。

3.本次股东大会的召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。

4.会议召开时间:

(1)现场召开时间:2023年11月14日(星期二)15:30;

(2)网络投票时间:2023年11月14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2023年11月14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2023年11月14日9:15至2023年11月14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投票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。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:2023年11月7日

7.出席对象:

(1)截至2023年11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。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)其他相关人员。

8.现场会议召开地址:北京市朝阳区安家楼50号院A7-1号楼一层会议室。

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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		

2.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

2.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

3.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会战略委员会委员的议案》

3.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

4.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

4.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

5.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

5.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

6.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

6.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

7.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

7.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

8.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

8.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

9.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

9.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

10.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

10.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

11.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

11.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

12.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

12.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

13.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

13.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

14.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

14.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

15.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

15.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

16.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

16.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

17.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

17.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

18.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

18.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

19.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

19.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

20.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

20.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

21.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

21.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

22.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

22.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

23.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

23.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

24.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

24.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

25.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

25.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

26.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

26.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

27.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

27.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

28.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

28.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

29.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

29.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

30.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

30.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

31.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

31.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

32.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

32.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

33.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

33.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

34.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

34.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

35.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

35.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

36.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

36.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

37.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

37.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

38.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

38.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

39.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

39.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

40.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

40.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

41.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

41.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

42.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

42.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

43.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

43.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

44.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

44.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

45.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

45.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

46.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

46.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

47.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

47.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

48.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

48.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

49.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

49.01 《关于选举金辉先生为公司第六届董事非独立董事的议案》

50.00 《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员的议案》

50.01 《关于