

大连美吉姆教育科技股份有限公司 关于召开2018年度股东大会通知的提示性公告

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”)第五届董事会第四次会议于2019年4月15日召开,会议审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》,决定于2019年5月7日召开2018年度股东大会,公司于2019年4月17日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2018年度股东大会的公告》,现将本次股东大会的有关事项再次公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年度股东大会。

2、股东大会召集人:公司第五届董事会第四次会议决议召开,由公司董事会召集举行。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2019年5月7日(星期二)15:00;

(2) 网络投票时间:2019年5月6日—2019年5月7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2019年5月7日上午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2019年5月6日15:00至2019年5月7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。

股东对股票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所有普通股股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,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:2019年4月26日

7、出席对象:

(1) 截至2019年4月26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。授权委托书详见附件1。

(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:北京市朝阳区光华路SOHO30二层会议室。

二、会议审议事项

1、《2018年度报告及摘要》

2、《2018年度董事会工作报告》

3、《2018年度监事会工作报告》

4、《2018年度财务决算报告》

5、《2018年度利润分配方案》

6、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

7、《关于2019年度公司董事薪酬的议案》

8、《关于2019年度公司监事薪酬的议案》

9、《关于回购注销部分股票期权限制性股票的议案》

10、《关于修改公司章程的议案》

11、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

本公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

议案案1-2,议案4-7,议案9-11已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,议案案1-3,议案8-9,议案11已经公司第五届监事会第二次会议审议通过,详见2019年4月17日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。其中议案8-9为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

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。

三、提案编号

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:	该代码对应的栏目可以投
100	除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
100	(2018年度报告及摘要)	√
200	(2018年度董事会工作报告)	√
300	(2018年度监事会工作报告)	√
400	(2018年度财务决算报告)	√
500	(2018年度利润分配方案)	√
600	(关于续聘公司2019年度审计机构的议案)	√
700	(关于2019年度公司董事薪酬的议案)	√
800	(关于2019年度公司监事薪酬的议案)	√
900	(关于回购注销部分股票期权限制性股票的议案)	√
1000	(关于修改公司章程的议案)	√
1100	(关于2019年度日常关联交易预计的议案)	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

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

(2) 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证件、证券账户卡及持股凭证;委托代理人

证券代码:002621 证券简称:美吉姆 公告编号:2019-035

出席会议的,应持本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续;

2、登记时间:2019年5月6日—2019年5月6日(上午9:00—11:30,下午13:00—16:00);
3、登记地点:北京市朝阳区光华路9号SOHO30二层证券部办公室;
4、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。

六、其他事项

1、会议联系人

陈九飞 邮箱:eric.chen@mymgchina.com

冉欣 邮箱:sarah.ran@mymgchina.com

联系电话:0411-81760071 传真:0411-84791610

2、会议费用:出席者所有费用自理。

3、授权委托书见附件1。

七、备查文件

1、第五届监事会第四次会议决议;

2、第五届监事会第二次会议决议。

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日

附件1:
大连美吉姆教育科技股份有限公司
2018年度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2018年度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愿投票。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
100	总议案:	该代码对应的栏目可以投票
100	除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
100	(2018年度报告及摘要)	√
200	(2018年度董事会工作报告)	√
300	(2018年度监事会工作报告)	√
400	(2018年度财务决算报告)	√
500	(2018年度利润分配方案)	√
600	(关于续聘公司2019年度审计机构的议案)	√
700	(关于2019年度公司董事薪酬的议案)	√
800	(关于2019年度公司监事薪酬的议案)	√
900	(关于回购注销部分股票期权限制性股票的议案)	√
1000	(关于修改公司章程的议案)	√
1100	(关于2019年度日常关联交易预计的议案)	√

投票说明:

1、请对每一表决事项根据股东本人的选择选择“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、复印或按以下格式自制均有效,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。

委托人签名(盖章):

股东账号:

持股数量:

持股性质:

受托人签名:

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、普通的投票代码与投票简称:

投票简称:美吉姆

投票代码:002621

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对提案进行投票,视为对提案表列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,则以第一次投票表决的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:2019年5月7日的交易时间,即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:2019年5月6日下午15:00(现场股东大会召开前一天),结束时间为2019年5月7日下午15:00(现场股东大会结束当日)。

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“深证股东服务密码”。具体的身份证件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。

一、网络投票的程序

1、普通的投票代码与投票简称:

投票简称:美吉姆

投票代码:002621

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对提案进行投票,视为对提案表列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,则以第一次投票表决的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:2019年5月7日的交易时间,即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:2019年5月6日下午15:00(现场股东大会召开前一天),结束时间为2019年5月7日下午15:00(现场股东大会结束当日)。

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“深证股东服务密码”。具体的身份证件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。

一、网络投票的程序

1、普通的投票代码与投票简称:

投票简称:美吉姆

投票代码:002621

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对提案进行投票,视为对提案表列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,则以第一次投票表决的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