

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6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)现场召开时间:2019年6月7日(星期二)15:00;
 - (2)网络投票时间:2019年6月6日—2019年6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6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6月6日15:00至2019年6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。

于股东大会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所有普通股

股东,均有权利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

登记在册的公司全体股东,上述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SOHO3Q二层会议室。

二、会议审议事项

1、《2018年年度报告及摘要》

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权激励限制性股票的议案》

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》

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1、

议案3-6、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《证券日报》、《证券时报》、

《中国证券报》上的相关公告。其中议案9-10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	除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《2018年年度报告及摘要》	√
2.00	《2018年度董事会工作报告》	√
3.00	《2018年度监事会工作报告》	√
4.00	《2018年度财务决算报告》	√
5.00	《2018年度利润分配方案》	√
6.00	《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于2019年度公司董事薪酬的议案》	√
8.00	《关于2019年度公司监事薪酬的议案》	√
9.00	《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》	√
10.00	《关于修改公司章程的议案》	√
11.00	《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(加盖公章),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、出席人身份证并办理登记手续;

(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、委托股票账户卡、持股凭证办理登记手续;

2、登记时间:2019年6月6日—2019年6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SOHO3Q二层证券部办公室

五、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图见附件2。

六、其他事项

1、会议联系人

陈九飞 邮箱:eric.chen@mygmymchina.com

再秋 邮箱:sarah.ran@mygmymchina.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.第五届董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		
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	《2018年年度报告及摘要》	√		
2.00	《2018年度董事会工作报告》	√		
3.00	《2018年度监事会工作报告》	√		
4.00	《2018年度财务决算报告》	√		
5.00	《2018年度利润分配方案》	√		
6.00	《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》	√		
7.00	《关于2019年度公司董事薪酬的议案》	√		
8.00	《关于2019年度公司监事薪酬的议案》	√		
9.00	《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》	√		
10.00	《关于修改公司章程的议案》	√		
11.00	《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,多选或未做选择则视为无效委托。

2、授权委托书剪报、复制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,加盖法人单位印戳。

委托人签名(盖章): 营业执照/身份证号码:

持股数量: 股东账号:

持股性质:

受委托人签名: 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、普通股的投票代码与投票简称:

股票代码:362621

投票简称:美吉投票

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、股东对同一议案进行投票,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:2019年6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6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6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>规则指引栏目查看。

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。

贵州益佰制药股份有限公司关于对外转让贵州 益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司51%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●交易简要内容:2019年4月16日,经贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”
或“益佰制药”)总经理批准,公司与江苏科利华医疗技术有限公司(以下简称“科利华
医疗”)、贵州益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司(以下简称“医生集团”)签署了《股
权及债务转让协议》。根据该协议,公司将所持有的医生集团51%股权转让给科利华医
疗,交易价格为人民币730万元;同时,公司将应支付给医生集团的债务人民币730万元转
让给科利华医疗承担,交易各方同意上述股权转让及债务转让,并同意公司将应付债务人
民币730万元与应向科利华医疗收取的股权转让款人民币730万元相互抵销,公司与科利
华医疗不直接进行资金收付,公司与医生集团的债权债务因上述事项的履行而终止。

2019年4月23日,交易各方已办理完关于医生集团股权的工商变更登记手续。本次
交易已完成,公司不再持有医生集团股权,公司与医生集团的债权债务已终止。

●本次交易不构成关联交易。

●本次交易不构成重大资产重组。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

●根据《公司章程》等规定,本次交易经总经理批准即可生效,无需提交公司董事会
和股东大会审议。

一、交易概述

为优化公司资产结构,更好地维护公司和全体股东的利益,公司将所持有的医生集团

51%的股权以人民币730万元的价格转让给科利华医疗,同时,公司将应支付给医生集团

的债务人民币730万元转让给科利华医疗承担,并将公司应付医生集团债务人民币730万

元与应向科利华医疗收取的股权转让款730万元相互抵销,公司与科利华医疗不直接进

行资金收付,公司与医生集团的债权债务因上述事项的履行而终止。2019年4月16日,经

总经理批准,公司与科利华医疗、医生集团签署了《股权及债务转让协议》,交易各方同

意上述股权转让及债务转让事项。

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定,本次交易经总经理批准即可生效,无

需提交公司董事会和股东大会审议。上述事项已于2019年4月16日经公司总经理批准,并

已取得医生集团其他股东上海璞铁医疗科技有限公司和贵州智联众和投资有限公司的同

意。

2019年4月23日,交易各方已办理完成工商变更登记手续。转让完成后,公司不再持

有医生集团股权。

二、交易对方基本情况

企业名称:江苏科利华医疗技术有限公司

统一社会信用代码:91320913MA1W97X1D

企业性质:有限责任公司(自然人独资)

住所:盐城市城南新区新都街道人民南路5号国际创投中心北楼1203室(CND)

法定代表人:严翠佐

注册资本:1,000万元人民币

经营范围:医疗技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;企业形象策划医疗设备租

赁、维修与保养;医疗器械、计算机及耗材、感光材料、电子产品、办公用品、教学器材销售。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东信息:

股东名称	认购金额(万元)	认购比例
严翠佐	1,000	100%

主要业务情况:科利华医疗成立于2018年7月,从事医院的医技科室设备投放及业务

托管业务,目前尚未大规模开展业务。

科利华医疗与公司前十名股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等

方面的关系以及其他可能或已经造成公司对利益倾斜的其他关系。

最近一年又一期主要财务指标:

	单位:万元	
项目	2018年12月31日	2018年3月31日
资产总额	2136	2056
负债总额	1577	2101
净资产	558	755
项目	2018年1-12月	2018年1-3月
营业收入	2035	797
净利润	558	197

注:上述财务数据未经审计。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的

1.标的资产概况

企业名称:贵州益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司

统一社会信用代码:91520103MA6DLCTQ42

企业性质:其他有限责任公司

住所:贵州省贵阳市云岩区大道220号A幢

法定代表人:李彤

注册资本:2,000万元人民币

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定

应当许可(审批)的,经审批机关批准后许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定

规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(医疗管理;医疗投资;医疗技术研发、

技术转让;互联网医疗服务;(凭资质方可经营)远程医疗软件、类医疗器械的研究、开发

及销售;医疗设备技术开发;医院后勤管理服务;健康信息咨询;商务信息咨询;展览展示

服务。

2、本次转让的股权权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有

关该部分股权的重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

3、股东信息

序号	出资人	出资额(万元)	出资比例
1	贵州益佰制药股份有限公司	1,020	51.00%
2	上海璞铁医疗科技有限公司	500	25.00%
3	贵州智联众和投资有限公司	480	24.00%

4、最近一年又一期的主要财务指标

	单位:万元	
项目	2018年12月31日	2018年3月31日
资产总额	765.27	762.69
负债总额	505.64	505.64
净资产	738.79	736.14
项目	2018年1-12月	2018年1-3月
营业收入	1035	0
净利润	-64.30	-2.65

注:上述财务数据未经审计。

(二)交易涉及的债权债务情况

公司将所持有的医生集团51%的股权以人民币730万元的价格转让给科利华医疗,同

时,公司将应支付给医生集团的债务人民币730万元转让给科利华医疗承担,并将公司应

付医生集团债务人民币730万元与应向科利华医疗收取的股权转让款730万元相互抵销。

交易各方同意上述股权转让及债务转让,债权人医生集团同意公司将应支付的债务转

让给科利华医疗承担。

四、股权转让协议的主要内容

出让方:贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“甲方”)

受让方:江苏江苏科利华医疗技术有限公司(以下简称“乙方”)

标的公司:贵州益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司(以下简称“丙方”)

第一条 股权转让标的、转让价格

1、甲方同意将其持有丙方51%的股权,以人民币7,300,000.00的价格转让给乙方。

2、乙方同意按人民币7,300,000.00的价格,购买甲方持有丙方的51%的股权。

第二条 债务转让标的、转让价格

1、甲方应支付丙方债务人民币7,300,000.00元。甲方和乙方同意按人民币7,300,

000.00元的价格将应付债务转让给乙方承担。

第三条 股权及债务转让款的支付

甲方同意将其应支付给乙方的债务转让款人民币7,300,000.00元与应向乙方收取的

股权转让款人民币7,300,000.00元相互抵销,不直接进行资金支付。

甲方与丙方债权债务因本条款的履行而终止。

第四条 违约责任

甲、乙、丙三方按本协议约定履行约定义务。任何一方不履行本协议的约定视为该

方对其他方的违约,其他方有权要求该方支付违约金并赔偿相应损失。

第五条 其他约定

一、本协议生效后,甲方将对(丙方)标的公司的经营管理及债权债务不再承担任何

责任。

二、乙方取得标的公司股权后3个月内,需在工商管理机关更改标的公司的名称,标的

公司及其子公司名称不得再使用“益佰”字样。

五、其他情况

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况,交易完成后不会产生关联交易。公司不

存在为医生集团提供担保、委托理财的情形,医生集团不存在占用公司资金的情况。

六、转让资产的目的和对公司的影响

医生集团自设立以来,业务发展情况未达预期,为了进一步优化公司资产结构,避免

对公司造成影响和负担,提高公司资金使用效率,公司决定转让所持有的医生集团51%股

权。本次交易的审议程序符合相关法律法规的规定,交易价格公平合理,对公司持续经

营及资产状况不会产生不良影响,对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大影响,不

存在损害公司及全体股东的利益的情形。

2019年4月23日,交易各方已办理完关于医生集团股权的工商变更登记手续,本次

交易已完成,公司不再持有医生集团股权,不再将其纳入合并报表范围,公司与医生集团

的债权债务已终止。

七、备查文件

1、《贵州益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司股权及债务转让协议》