

大族激光科技股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码:002008

证券简称:大族激光 公告编号:2019091

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。

一、召开会议基本情况:

1、会议届次:本次股东大会为公司2019年第三次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间:

现场会议时间:2019年12月27日下午14:30-17:00;

网络投票时间:2019年12月27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12月27日上午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:2019年12月27日上午9:15至2019年12月27日下午15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2019年12月23日。

6、会议召开方式及表决方式:

(1)本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,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公司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。

(2)表决方式:公司股东只能选择现场投票和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。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

7、出席会议的股东:

(1)截止2019年12月23日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

8、现场会议地点:深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司二楼会议室。

二、会议审议事项:

1、关于变更会计师事务所的议案

三、提案编码:

提案 编码	提案名称	备注 该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案	√
1.00	关于变更会计师事务所的议案	

注: (1)上述议案属于普通股决议事项,须经出席会议股东所持有效表决权的二分之一以上通过;

(2)上述议案对中小投资者的表决单独计票,计票结果将公开披露。

四、会议登记办法:

1、登记方式:法人股东应由法定代表人或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,应出示本人身份证、营业执照复印件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证;个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书,本人身份证件及股东账户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记:

2、登记时间及地点:

(1)登记时间:2019年12月24日(上午9:00-11:00,下午13:30-15:00)

(2)登记地点:深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司董秘办。

五、参加网络投票的具体操作流程

1、投票方式:公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

大会联系地址:深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司董秘办。

大会联系电话:0755-86161340

大会联系传真:0755-86161327

邮编:518052
联系人:王琳
参加会议的股东食宿及交通费自理。

七、备查文件:

1、公司第六届董事会第三十次会议决议
2、公司第六届监事会第十七次会议决议
特此公告。

大族激光科技股份有限公司

2019年12月21日

附件一:参加网络投票的具体流程
参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362008

2、投票简称:大族激光

3、填报表决意见或选举票数

对于董事累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的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12月20日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00

2、股东通过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12月20日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2019年12月20日(现场股东大会召开当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,请按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引(2016修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务权限”。具体的身份证件类型可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn查询,规则指引栏查阅。

3、股东根据获得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。

附件二:授权委托书样本

授权委托书

兹委托先生(女士)代表我单位(本人)出席大族激光科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权:

议案序号 议案内容 同意 反对 弃权

100 总议案

1.00 关于变更会计师事务所的议案

委托人(签名或盖章):
受托人(签名):
委托人身份证号码:
受托人股东账号:
委托人股东账号:股
委托日期:

1.委托股东对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为
准;

2.若对“议案1.00”表示“同意”、“反对”、“弃权”则视为对所有议案(如“议案1.00”
等)均表示相同意见;

3.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止;

4.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加法人单位公
章。

大连美吉姆教育科技股份有限公司 关于媒体报道的澄清说明公告

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。

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。

2019年12月19日,大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“美吉姆”)关注到媒体关于杭州百拓控股集团股份有限公司(以下简称“百拓公司”)及杭州地区美吉姆国际儿童教育中心(以下简称“百拓公司”)的相关报道。其中,个别媒体将百拓公司及其旗下其他品牌与美吉姆及美吉姆品牌进行了混淆,造成部分消费者对美吉姆杭州中心真实情况的误读。为了使广大投资者了解相关情况,公司特此澄清说明如下:

1、所有美吉姆杭州中心均系美吉姆授权加盟中心,品牌授权方为公司控股股东天津美吉姆教育科技有限公司,各美吉姆杭州中心依法独立运营。

2、公司在知晓美吉姆杭州中心加盟某因其个人财务原因导致百拓公司及其经营的其他品牌发生经营问题后,第一时间派出由总部多部门组成的专业小组对相关中心进行实地支持,以帮助问题化解。公司及其关联方已采取引入新投资人、账户监管、调配师资等多措施,全面接管了某加盟的所有美吉姆杭州中心的运营工作。截至目前,所有美吉姆杭州中心运营正常,会员与员工的合法权益能够得到完全保障。上市公司权益不受影响。

3、部分媒体提到的百拓旗下其他品牌收款凭证抬头含“美吉姆”相关字样,以及百拓推出的所谓联名卡等,经查均系加盟商场某个人行为,与美吉姆及美吉姆品牌无关,公司将全力保障美吉姆会员的合法权益,并保留向加盟商场追究法律责任的权利。

4、美吉姆作为上市公司,各项运营均严格遵循相关法律法规,始终将确保所有中心规范运营作为第一要务。日前,上市公司已经启动对全国中心的专项财务审计,逐一排查消除隐患,确保中心运营合规和资金安全。同时,积极配合杭州市相关部门工作,做好调查取证、资金追缴等工作,妥善处置本次事件,并为相关中心会员与员工维权提供必要支持与帮助。公司也呼吁,各家庭教育主管部加强对所属机构的监管,保障消费者权益,切实担负起企业责任,共同维护行业健康稳定发展。对于个别机构借机混淆视听、制造恐慌、恶意抹黑上市公司品牌,误导消费者和投资人的恶劣行径,上市公司将依法向有关部门举报,并保留追究法律责任的权利。

5、目前公司生产经营正常,日常经营情况未发生重大变化,不存在其他应披露未披露的重大信息,公司将继续关注相关媒体报道及事态发展,必要时将采取法律措施,维护投资者及公司的合法权益,欢迎社会各界监督。

公司的法定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意风险。

特此公告!

大连美吉姆教育科技股份有限公司
董事会

2019年12月20日

证券代码:002621 证券简称:美吉姆 公告编号:2019-088

大连美吉姆教育科技股份有限公司 关于高级管理人员减持计划数量 过半暨实施进展的公告

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。

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。