

# B124 Disclosure 信息披露

证券代码:000221 证券简称:美吉姆 公告编号:2021-040

## 大连美吉姆教育科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议的公告

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会无否决议案的情形;
- 2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

- 一、会议召开情况
- 1.会议召集人:公司董事会。

- 二、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。
- 3.会议召开时间:

- (1)现场会议召开时间:2021年4月21日(星期三)15:30。

(2)网络投票时间:2021年4月21日 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2021年4月21日上午9:15-9:25、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2021年4月21日上午9:15至2021年4月21日15:00的任意时间。

- 4.现场会议召开地点:北京市朝阳区安家楼60号院A3号楼二层会议室。
- 5.会议主持人:董事长刘毅君先生

6.会议的通知:公司于2021年4月6日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网刊载了《关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-032)。

二、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。

三、会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东代表共7名,代表公司股份数量257,632,516股,有表决权的股东及股东代表公司股份数量257,632,516股,占公司有表决权股份总数的比例为31.1654%。其中,现场出席会议的股东及股东代表共3名,代表公司股份数量175,485,519股,有表决权的股东及股东代表公司股份数量175,485,519股,占公司有表决权股份总数的比例为21.2282%;通过网络方式投票的股东4名,代表公司股份82,146,997股,占公司有表决权股份总数的比例为9.9372%。

2.中小股东出席的情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份627,257股,占上市公司总股份的0.0759%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份276,160股,占上市公司总股份的0.0334%;通过网络投票的股东3人,代表股份351,097股,占上市公司总股份的0.0425%。

3.公司的部分董事、监事、高级管理人员列席现场会议;北京市中伦律师事务所孙霄泽律师和许雪雷律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

1.审议并通过了《关于购买蓝监高责任险的议案》

表决结果:同意241,068,544股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意627,157股,占出席会议中小股东所持股份的99.9841%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0159%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案关联股东已回避表决,该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所孙霄泽律师和许雪雷律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,意见如下:

综上,本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1.大连美吉姆教育科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议;
- 2.北京市中伦律师事务所关于大连美吉姆教育科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会

2021年4月22日

## 北京市中伦律师事务所 关于大连美吉姆教育科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会的 法律意见书

致:大连美吉姆教育科技股份有限公司

北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)作为大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)的常年法律顾问,受公司委托,指派律师出席公司2021年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等有关法律、法规、规范性文件及《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,对本次股东大会进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,本所律师对公司所提供的相关文件和有关事项进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集程序

1.2021年4月21日,公司于第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

2.根据公司第五届董事会第三十五次会议决议,2021年4月6日,公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《大连美吉姆教育科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告》。会议通知内容符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

据此,本所律师认为,本次股东大会的召集程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会由公司董事会召集,召集人的资格合法、有效。

二、本次股东大会的召开程序

1.根据出席本次股东大会现场会议的股东签名表、身份证明,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名,有关的授权委托书已于本次股东大会召开前备置于公司住所。经本所律师见证,股东提供的授权委托书及其他相关文件符合形式要件,授权委托书有效。

2.出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证,出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。

3.本次股东大会现场会议于2021年4月21日(星期三)下午15:30在北京市朝阳区安家楼60号院A3号楼二层会议室召开。本次会议由公司董事长刘毅君先生主持本次股东大会。有关本次股东大会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代表。

4.经核查,本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间:2021年4月21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2021年4月21日上午9:15-9:25、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2021年4月21日上午9:15至2021年4月21日下午15:00期间的任意时间。

5.根据深圳证券信息有限公司提供的数据,在网络投票有效期间内,通过网络投票系统直接投票的股东214名。

据此,本所律师认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、出席本次股东大会人员、召集人的资格

股东及股东代理人

本次股东大会的股权登记日为2021年4月15日。经查验,出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名,代表股份175,485,519股,占出席会议所有股东所持股份的21.2282%。经核查,上述股东均为2021年4月15日股权登记日深圳证券交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股份的股东。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,在有效期间内通过网络投票系统直接投票的股东共4名,代表股份627,146,997股,占公司股份总数的9.9372%。

上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东及股东代理人合计7名,代表有表决权的公司股份数量257,632,516股,占公司有表决权股份总数的31.1654%。其中通过现场和网络参加本次股东大会中小投资者(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,下同)共4名,拥有及代表的股份数627,257股,占公司有表决权股份总数的0.0759%。

2.董事、监事、高级管理人员及其他人员

公司董事于洋、董军、关静东、独立董事李阳、独立董事尹月、独立董事陈荣、高级管理人员李慧以通讯方式参加本次股东大会。公司董事长刘毅君、董事兼总经理李敏、公司监事外翊、公司监事王梓枫、副总经理兼董事会秘书石楠现场出席本次股东大会。其他董事、监事、高级管理人员因工作需要未出席本次股东大会。公司聘请的见证律师列席本次股东大会。

据此,本所律师认为,出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

经见证,公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决,会议现场选举股东代表为计票人,本所律师、监事为监票人,并按《公司章程》规定的程序进行清点、监票和计票。

经核查,公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的股票开票。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。

经验证,本次股东大会投票表决结束后,公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下:

同意241,068,544股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的100.0000%;反对100股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果:同意627,157股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9841%;反对100股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0159%;弃权0股,占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:关联股东回避表决,该议案获得通过。

本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法有效。

五、结论意见

综上,本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

本法律意见书共三份,经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。

北京市中伦律师事务所(盖章)

负责人:

经办律师:

张学兵马泽伟

经办律师:

许雪雷

年月日

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2021-037

## 游族网络股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 1.本次会议召开期间无新提案提交表决,也无提案被否决或变更。
- 二、会议召开情况

1.会议通知情况:公司董事会于2021年4月6日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

2.召开时间:2021年4月21日(周三)下午15:00

3.召开地点:上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室

4.召开方式:现场会议形式和网络投票相结合

5.召集人:公司董事会

6.主持人:董事长XUFENFEN(中文名:许芬芬,以下简称“许芬芬”)女士因出差无法出席会议,过半数董事共同推举董事许彬先生主持会议。

7.会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共50名,其所持有表决权的股份总数为78,014,694股,占公司有表决权股份(907,306,659股)的8.5895%。其中,参加现场投票的股东及股东授权代表7人,其所持有表决权的股份总数为74,102,114股,占公司有表决权股份总数的98.1673%;参加网络投票的股东为43人,其所持有表决权的股份总数为3,912,580股,占公司有表决权股份总数的90.4312%。

2.本次临时股东大会由公司董事会召集,由公司董事许彬先生主持,公司部分董事、部分监事、高级管理人员和公司聘任的律师出席或列席了现场会议。

三、议案表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决方式,审议并通过以下议案:

审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意77,998,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9794%;反对15,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0201%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

中小股东表决情况:同意4,382,796股,占出席会议中小股东所持股份的99.6340%;反对15,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.3569%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0091%。

本议案为特别决议事项,经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京观韬中茂(上海)律师事务所委派律师邓哲、季方苏出席本次会议,认为公司2021年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定;出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、会议备查文件

1.游族网络股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议

2.北京观韬中茂(上海)律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》

游族网络股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十一日

## 北京观韬中茂(上海)律师事务所 关于游族网络股份有限公司 2021年第四次临时股东大会的 法律意见书

致:游族网络股份有限公司

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”或“游族网络”)2021年第四次临时股东大会定于2021年4月21日下午15:00在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开,北京观韬中茂(上海)律师事务所(以下简称“本所”)接受公司的委托,指派邓哲律师、季方苏律师(以下简称“本所律师”)出席本次会议,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)等有关法律、法规、法规、规范性文件及《游族网络股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,出具本法律意见书。

在本法律意见书中,本所律师按照有关法律、法规的规定,仅对公司2021年第四次临时股东大会召集、召开程序是否符合法律、法规和《公司章程》,以及出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见,并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见,也不对任何中华人民共和国(仅为本法律意见书之目的,此处不包括香港、澳门特别行政区以及台湾地区)以外的国家或地区的法律发表任何意见。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的公司章程、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、出席会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。

公司承诺其向本所律师提供的资料(包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、企业法人营业执照等)真实、完整,资料上的签字和/或印章均是真实的,授权书均得到合法及适当的授权,资料的副本和复印件均与正本或者原件一致,不存在任何隐瞒和误导。

0.1191%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

2.中小股东总表决情况:

同意2,741,243股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的90.4213%;反对290,391股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的9.5787%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

(九)审议通过《关于预计证券发行额度的议案》

1.总体表决情况

同意242,537,380股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4448%;反对1,353,994股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5552%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

2.中小股东总表决情况:

同意1,677,640股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的55.3378%;反对1,353,994股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.6622%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

(十)审议通过了《关于预计担保额度的议案》

1.总体表决情况

同意242,537,380股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4448%;反对1,353,994股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5552%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

2.中小股东总表决情况:

同意1,677,640股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的55.3378%;反对1,353,994股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.6622%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

(十一)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

1.总体表决情况

同意243,580,885股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8727%。

2.中小股东总表决情况:

同意2,721,147股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的89.7584%。

(十二)审议通过了《关于选举张连起先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

1.总体表决情况

同意243,580,885股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8727%。

2.中小股东总表决情况:

同意2,721,147股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的89.7584%。

(十三)审议通过了《关于选举张连起先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

1.总体表决情况

同意243,580,885股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8727%。

2.中小股东总表决情况:

同意2,721,147股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的89.7584%。

(十四)审议通过了《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》

1.总体表决情况

同意243,580,885股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8727%。

2.中小股东总表决情况:

同意2,721,147股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的89.7584%。

(十五)审议通过了《关于选举孙丹梅女士为公司第十届监事会监事的议案》

1.总体表决情况

同意243,580,885股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8727%。

2.中小股东总表决情况:

同意2,721,147股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的89.7584%。

(十六)审议通过了《关于选举张连起先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

1.总体表决情况

同意243,580,885股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8727%。

2.中小股东总表决情况:

同意2,721,147股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的89.7584%。

(十七)审议通过了《关于选举张连起先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

1.总体表决情况

同意243,580,885股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8727%。

2.中小股东总表决情况:

同意2,721,147股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的89.7584%。

(十八)审议通过了《关于选举张连起先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

1.总体表决情况

同意243,580,885股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8727%。

2.中小股东总表决情况:

同意2,721,147股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的89.7583%。

(十九)审议通过了《关于选举张连起先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

1.总体表决情况

同意243,580,885股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8727%。

2.中小股东总表决情况:

同意2,721,147股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的89.7583%。

本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告,并依法对出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供游族网络为本次股东大会之目的使用,不得被任何人用于任何其他目的。

基于上述,本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对与出具本法律意见书有关的资料和问题进行了核查和验证,并列席了本次股东大会,现发表法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一)本次股东大会是由公司董事会根据2021年4月2日召开的第五届董事会第三十九次会议决议召集。公司于2021年4月6日在《证券日报》和巨潮资讯网等中国证监会指定媒体公告了《游族网络股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-032)(下称“会议通知”或“会议公告”)。

本次股东大会已于会议召开15日前以公告方式通知了各股东。上述会议通知中就本次股东大会的召开时间和地点、参会人员、会议议程、会议审议的事项、出席现场会议的登记办法、登记时间、参加网络投票的操作方式、联系电话和联系人姓名等作出了公告,说明了全体股东有权出席并可委托代理人出席行使表决权,并确定有权出席股东的股权登记日为2021年4月16日(星期五)。根据上述公告,公司董事会已在公告中明确本次股东大会讨论事项,并按规定在深圳证券交易所网站上对议案的内容进行了充分披露。

(二)本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。2021年4月21日,本次股东大会按前述会议通知所公告的时间、地点、方式召开,并完成了公告中所列明的议程。

本次股东大会现场会议于2021年4月21日(星期二)下午15:00在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

除现场会议外,公司通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统为股东安排了网络投票。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:2021年4月21日上午9:15-9:25、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:2021年4月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。