

证券代码:002621 证券简称:美吉姆 公告编号:2022-119
大连美吉姆教育科技股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

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。
 一、董事会召开情况
 大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议通知于2022年11月11日以电子邮件方式发出,会议于2022年11月14日上午10:30以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马红英女士主持,出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事Langsen Ye(叶龙森)先生、丁瑞玲女士、冯俊涛先生、董事朱谷佳女士、郭俊先生、于洋先生,通讯方式出席了会议。副总经理、董事会秘书李乐东列席了本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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。
 二、董事会会议审议情况
 会议通过投票表决的方式,审议了以下议案:
 (一)审议通过了《关于签署《大连美吉姆教育科技股份有限公司与大连市佳兆业商业经营管理有限公司、珠海融远投资中心(有限合伙)关于启星未来(天津)教育咨询有限公司之增资协议》的补充协议二》的议案。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事马红英女士、刘俊君先生、朱谷佳女士、杜胜德先生回避表决。
 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》披露的《大连美吉姆教育科技股份有限公司与大连市佳兆业商业经营管理有限公司、珠海融远投资中心(有限合伙)关于启星未来(天津)教育咨询有限公司之增资协议》的公告(公告编号:2022-121)以及在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
 (二)审议通过了《关于修订《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》的议案》。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 该议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。
 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规和规范性文件,公司修订了《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》修订对照表。《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》、《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
 (三)审议通过了《关于修订《大连三垒机器股份有限公司股东大会事规则》的议案》。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 该议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。
 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规和规范性文件,公司修订了《大连三垒机器股份有限公司章程》,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》修订对照表。《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》、《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
 (四)审议通过了《关于修订《大连三垒机器股份有限公司董事会议事规则》的议案》。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 该议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。
 根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》,公司修订了《大连三垒机器股份有限公司董事会议事规则》,并作为《公司章程》的附件,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《大连美吉姆教育科技股份有限公司董事会议事规则》、《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
 (五)审议通过了《关于修订《大连三垒机器股份有限公司独立董事工作制度》的议案》。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 该议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。
 为进一步完善公司的治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理指引》等有关法律、法规和规范性文件,公司修订了《大连三垒机器股份有限公司章程》,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》修订对照表。《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》、《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
 (六)审议通过了《关于修订《大连三垒机器股份有限公司对外担保管理制度》的议案》。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 该议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。
 依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理指引》等有关法律、法规和规范性文件,公司修订了《大连三垒机器股份有限公司章程》,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》修订对照表。《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》、《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
 (七)审议通过了《关于修订《大连三垒机器股份有限公司关联交易管理制度》的议案》。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 该议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。
 依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规,公司修订了《大连三垒机器股份有限公司章程》,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》修订对照表。《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》、《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
 (八)审议通过了《关于修订《大连三垒机器股份有限公司募集资金管理办法》的议案》。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 该议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。
 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金管理办法》、《首次公开发行股票募集资金管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规,公司修订了《大连三垒机器股份有限公司章程》,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》修订对照表。《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》、《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
 (九)审议通过了《关于修订《大连三垒机器股份有限公司信息披露管理制度》的议案》。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 该议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。
 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规,公司修订了《大连三垒机器股份有限公司章程》,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》修订对照表。《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》、《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
 (十)审议通过了《关于修订《大连三垒机器股份有限公司重大投资决策制度》的议案》。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 该议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。
 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,公司修订了《大连三垒机器股份有限公司章程》,并作为《公司章程》的附件,更新后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》修订对照表。《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》、《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
 (十一)审议通过了《关于制订《大连美吉姆教育科技股份有限公司全面预算管理制度》的议案》。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 调整内部控制,降低经营风险,实现公司战略目标及年度经营计划,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规及《公司章程》等法律法规,公司修订了《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》修订对照表。《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》、《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
 (十二)审议通过了《关于修订《大连美吉姆教育科技股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案》。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 为进一步完善公司的治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规,公司修订了《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》修订对照表。《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》、《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
 (十三)审议通过了《关于修订《大连三垒机器股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案》。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规,公司修订了《大连三垒机器股份有限公司章程》,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》修订对照表。《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》、《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
 (十四)审议通过了《关于修订《大连三垒机器股份有限公司内部控制评价制度》的议案》。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规,公司修订了《大连三垒机器股份有限公司章程》,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》修订对照表。《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》、《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
 (十五)审议通过了《关于修订《大连三垒机器股份有限公司内部审计工作制度》的议案》。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规,公司修订了《大连三垒机器股份有限公司章程》,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》修订对照表。《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》、《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
 (十五)审议通过了《关于修订《大连三垒机器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案》。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规,公司修订了《大连三垒机器股份有限公司章程》,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》修订对照表。《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》、《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
 (十六)审议通过了《关于修订《大连三垒机器股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》》。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规,公司修订了《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》修订对照表。《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》、《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
 (十七)审议通过了《关于修订《大连三垒机器股份有限公司投资者关系管理制度》的议案》。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规,公司修订了《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》修订对照表。《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》、《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
 (十八)审议通过了《关于修订《大连三垒机器股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理制度的议案》》。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规,公司修订了《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》修订对照表。《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》、《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
 (十九)审议通过了《关于修订《大连三垒机器股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理制度的议案》》。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规,公司修订了《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》修订对照表。《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》、《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
 (二十)审议通过了《关于制订《大连美吉姆教育科技股份有限公司印章使用管理制度的议案》》。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 为规范公司印章的管理及使用,防范印章管理和使用中的不规范行为,根据《公司法》等规定,公司制订了《大连美吉姆教育科技股份有限公司印章使用管理制度》,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《大连美吉姆教育科技股份有限公司印章使用管理制度》。《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
 (二十一)审议通过了《关于制订《大连美吉姆教育科技股份有限公司内部控制制度》的议案》。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规,公司修订了《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》修订对照表。《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》、《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
 (二十二)审议通过了《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 董事会会议于2022年12月1日召开2022年第六次临时股东大会,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》披露的《关于召开 2022年第六次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-122)。
 (二十三)审议通过了《关于修订《大连美吉姆教育科技股份有限公司专门委员会的议案》》。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,董事会同意对审计委员会、战略发展委员会、薪酬考核委员会进行人员调整,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
 六、备查文件
 1、第六届董事会第十三次会议决议;
 2、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;
 3、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见;
 4、《大连美吉姆教育科技股份有限公司与大连市佳兆业商业经营管理有限公司、珠海融远投资中心(有限合伙)关于启星未来(天津)教育咨询有限公司之增资协议》的补充协议二》。
 特此公告。
 大连美吉姆教育科技股份有限公司
 董 事 会
 2022年11月16日

天津美杰姆教育科技有限 100%股权的协议》(以下简称“重组协议”),前述重组协议及重组协议已于2018年11月26日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过,而后该次股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》,具体内容详见公司于2018年10月27日披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2018-079)、《第四届监事会第十四次会决议公告》(公告编号:2018-086)及2018年11月27日披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-086)。
 2020年11月27日,公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于同意签署《大连三垒机器股份有限公司与大连市佳兆业商业经营管理有限公司、珠海融远投资中心(有限合伙)关于启星未来(天津)教育咨询有限公司之增资协议》的补充协议》的议案(以下简称“补充协议一”),具体内容详见公司于2020年11月30日披露的《第六届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2020-074)、《关于签署《大连三垒机器股份有限公司与大连市佳兆业商业经营管理有限公司、珠海融远投资中心(有限合伙)关于启星未来(天津)教育咨询有限公司之增资协议》的公告》(公告编号:2020-076),于2020年12月2日披露的《关于签署《大连三垒机器股份有限公司与大连市佳兆业商业经营管理有限公司、珠海融远投资中心(有限合伙)关于启星未来(天津)教育咨询有限公司之增资协议》的补充协议》的公告》(公告编号:2020-076)。
 二、董事会审议情况
 2022年11月14日,公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过《关于签署《大连美吉姆教育科技股份有限公司与大连市佳兆业商业经营管理有限公司、珠海融远投资中心(有限合伙)关于启星未来(天津)教育咨询有限公司之增资协议》的议案》,依据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,关联董事马红英女士、刘俊君先生、朱谷佳女士、杜胜德先生回避了本事项的表决。
 董事已回避表决,独立董事发表了同意该议案的独立意见。
 本次签署补充协议二需提交临时股东大会审议。
 三、本次签署《补充协议二》主要内容
 《补充协议二》主要对《补充协议一》中的1.1.3条关于增资的第四期投资款由2022年12月1日起变更为2024年12月31日,具体如下:
 各方同意将“补充协议一”1:

第四期	9.93亿元	三垒股份3.93亿元	2022年12月31日前
修改为:	9.93亿元	三垒股份3.93亿元	2024年12月31日前

本补充协议与增资协议约定不一致的,以本补充协议约定为准;本补充协议未约定的,以增资协议约定为准。
 三、本次签署《补充协议二》主要内容
 《补充协议二》主要对《补充协议一》中的1.1.3条关于增资的第四期投资款由2022年12月1日起变更为2024年12月31日,具体如下:
 各方同意将“补充协议一”1:

第四期	9.93亿元	三垒股份3.93亿元	2022年12月31日前
修改为:	9.93亿元	三垒股份3.93亿元	2024年12月31日前

 本补充协议与增资协议约定不一致的,以本补充协议约定为准;本补充协议未约定的,以增资协议约定为准。
 四、本次签署《补充协议二》的目的和对公司的影响
 本着对全新和全体股东负责的态度,经各方友好协商一致后,公司签署了《补充协议二》。本次签订的《补充协议二》主要内容为《补充协议一》第四期投资款出资时间的适当展期,不存在损害公司及公司股东利益的情形,有利于全体股东的长期利益,特别是中小股东的长期利益。
 五、独立董事事前认可和独立意见
 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件以及《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》的有关规定,我们认为大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立签署《补充协议二》主要内容为《补充协议一》第四期投资款出资时间的适当展期,不存在损害公司及公司股东利益的情形,有利于全体股东的长期利益,特别是中小股东的长期利益,我认为大连美吉姆教育科技股份有限公司与大连市佳兆业商业经营管理有限公司、珠海融远投资中心(有限合伙)关于启星未来(天津)教育咨询有限公司之增资协议》的补充协议二》符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,符合公司长远发展规划与全体股东的利益,不存在损害公司及公司其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会第十三次会议进行审议,公司董事会在审议该议案时,关联董事应按规定予以回避表决。
 (二)独立董事独立意见
 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》的有关规定,我们认为大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立签署《补充协议二》主要内容为《补充协议一》第四期投资款出资时间的适当展期,不存在损害公司及公司股东利益的情形,有利于全体股东的长期利益,特别是中小股东的长期利益,我认为大连美吉姆教育科技股份有限公司与大连市佳兆业商业经营管理有限公司、珠海融远投资中心(有限合伙)关于启星未来(天津)教育咨询有限公司之增资协议》的补充协议二》符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,符合公司长远发展规划与全体股东的利益,不存在损害公司及公司其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会第十三次会议进行审议,公司董事会在审议该议案时,关联董事应按规定予以回避表决。

出席会议的,应持本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续;
 2、登记时间:2022年11月29日(上午9:00—11:30,下午13:00—16:00);
 3、登记地点:北京市朝阳区安家楼60号院A3号楼二楼证券部办公室。
 4、会议联系人:李乐东
 联系电话:leleli@mygmchina.com
 邮箱:yele@04793668-885
 5、其他事项
 拟出席会议的股东及会议代理人,应持本人有效身份证件,并携带参会材料原件,以便签到入场。
 六、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 and 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。
 七、备查文件
 1、第六届董事会第十三次会议决议;
 2、第六届监事会第七次会议决议。
 特此公告。
 大连美吉姆教育科技股份有限公司
 董 事 会
 2022年11月16日

附件1:
 大连美吉姆教育科技股份有限公司
 2022年第六次临时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2022年第六次临时股东大会并行使表决权。没有明确授权指示的,授权由受托人按自己的意愿投票。本人(本单位)对本次临时股东大会会议的表决情况如下:

提案编码	提案名称	备注 是否对累积投票的 单项议案投票	投票	反对	弃权
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	[关于修订《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》的议案]	√			
2.00	[关于修订《大连三垒机器股份有限公司股东大会事规则》的议案]	√			
3.00	[关于修订《大连三垒机器股份有限公司董事会议事规则》的议案]	√			
4.00	[关于修订《大连三垒机器股份有限公司关联交易管理制度》的议案]	√			
6.00	[关于修订《大连三垒机器股份有限公司对外担保管理制度》的议案]	√			
6.00	[关于修订《大连三垒机器股份有限公司关联交易管理制度》的议案]	√			
7.00	[关于修订《大连三垒机器股份有限公司募集资金管理办法》的议案]	√			
8.00	[关于修订《大连三垒机器股份有限公司信息披露管理制度》的议案]	√			
9.00	[关于修订《大连三垒机器股份有限公司重大投资决策制度》的议案]	√			
10.00	[关于修订《大连三垒机器股份有限公司内部审计工作制度》的议案]	√			
11.00	[关于修订《大连美吉姆教育科技股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》的议案]	√			

投票说明:
 1、对于非累积投票提案,请根据被选本人的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”之一,并在相应栏打“√”表示,二者必选一项,多选或不做选择则视为无效委托。
 2、授权委托书剪报、复印或以以上格式自制均有效,委托人为自然人的,需由被委托人签名(或盖章),委托人为法人机构的,加盖公章并加盖公章。
 委托人名称(签名/盖章):
 受托人身份证号码/营业执照:
 受托人联系电话:
 受托人持股数量和性质:
 受托人签名:
 受托人身份证号码:
 年月 日,委托期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。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、普通网络投票代码与股票简称:
 股票代码:362621
 股票简称:美吉姆股票
 2、填报投票意见
 (1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
 (2)对于总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
 二、股东大会网络投票系统交易时间: 09:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00。
 三、股东可以通过深交所交易系统投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(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规则指引栏目查询。
 四、股东获取投票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。
 五、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月1日上午9:15,结束时间为2022年12月1日下午15:00。
 六、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投票身份认证业务指引(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规则指引栏目查询。
 七、股东获取投票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。
 特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司
 董 事 会
 2022年11月16日

证券代码:002621 证券简称:美吉姆 公告编号:2022-122
大连美吉姆教育科技股份有限公司
关于召开2022年第六次临时股东大会
通知公告

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”或“本公司”)第六届董事会第十三次会议于2022年11月14日召开,会议决议于2022年12月1日召开2022年第六次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:
 一、召开会议的基本情况
 1、股东大会届次:2022年第六次临时股东大会;
 2、股东大会召集人:公司第六届董事会第十三次会议决议召开,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)现场会议召开时间:2022年12月1日(星期四)15:30;
 (2)网络投票时间:2022年12月1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2022年12月1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2022年12月1日9:15至2022年12月1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。
 本会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统相结合的方式登记在册的本公司全体股东均有权参加股东大会,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决,同一表决事项投票表决时,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,如同一表决事项选择现场投票方式进行表决的,则以现场投票结果为准。
 6、会议登记日:2022年11月28日。
 7、出席人员:
 (1)截至2022年11月28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具有合法资格的普通股股东。合法持有本次股东大会股权凭证,并能持凭证行使委托他人出席会议权利的参加投票,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)本次会议董事、监事和高级管理人员。
 (3)本次会议聘请的律师。
 (4)其他相关人员。
 8、现场会议召开地点:北京市朝阳区安家楼60号院A3号楼二楼会议室。
 二、会议登记事项
 1、议案名称及提案摘要表

提案编码	提案名称	备注 是否对累积投票的 单项议案投票
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	[关于修订《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》的议案]	√
2.00	[关于修订《大连三垒机器股份有限公司股东大会事规则》的议案]	√
3.00	[关于修订《大连三垒机器股份有限公司董事会议事规则》的议案]	√
4.00	[关于修订《大连三垒机器股份有限公司关联交易管理制度》的议案]	√
6.00	[关于修订《大连三垒机器股份有限公司对外担保管理制度》的议案]	√
6.00	[关于修订《大连三垒机器股份有限公司关联交易管理制度》的议案]	√
7.00	[关于修订《大连三垒机器股份有限公司募集资金管理办法》的议案]	√
8.00	[关于修订《大连三垒机器股份有限公司信息披露管理制度》的议案]	√
9.00	[关于修订《大连三垒机器股份有限公司重大投资决策制度》的议案]	√
10.00	[关于修订《大连三垒机器股份有限公司内部审计工作制度》的议案]	√
11.00	[关于修订《大连美吉姆教育科技股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》的议案]	√

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。
 2、议案名称及提案摘要表

提案编码	提案名称	备注 是否对累积投票的 单项议案投票
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	[关于修订《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》的议案]	√
2.00	[关于修订《大连三垒机器股份有限公司股东大会事规则》的议案]	√
3.00	[关于修订《大连三垒机器股份有限公司董事会议事规则》的议案]	√
4.00	[关于修订《大连三垒机器股份有限公司关联交易管理制度》的议案]	√
6.00	[关于修订《大连三垒机器股份有限公司对外担保管理制度》的议案]	√
6.00	[关于修订《大连三垒机器股份有限公司关联交易管理制度》的议案]	√
7.00	[关于修订《大连三垒机器股份有限公司募集资金管理办法》的议案]	√
8.00	[关于修订《大连三垒机器股份有限公司信息披露管理制度》的议案]	√
9.00	[关于修订《大连三垒机器股份有限公司重大投资决策制度》的议案]	√
10.00	[关于修订《大连三垒机器股份有限公司内部审计工作制度》的议案]	√
11.00	[关于修订《大连美吉姆教育科技股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》的议案]	√

三、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:2022年12月1日(星期四)15:30;
 (2)网络投票时间:2022年12月1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2022年12月1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2022年12月1日9:15至2022年12月1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。
 本会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统相结合的方式登记在册的本公司全体股东均有权参加股东大会,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决,同一表决事项投票表决时,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,如同一表决事项选择现场投票方式进行表决的,则以现场投票结果为准。
 6、会议登记日:2022年11月28日。
 7、出席人员:
 (1)截至2022年11月28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具有合法资格的普通股股东。合法持有本次股东大会股权凭证,并能持凭证行使委托他人出席会议权利的参加投票,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)本次会议董事、监事和高级管理人员。
 (3)本次会议聘请的律师。
 (4)其他相关人员。
 8、现场会议召开地点:北京市朝阳区安家楼60号院A3号楼二楼会议室。
 二、会议登记事项
 1、议案名称及提案摘要表

提案编码	提案名称	备注 是否对累积投票的 单项议案投票
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	[关于修订《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》的议案]	√
2.00	[关于修订《大连三垒机器股份有限公司股东大会事规则》的议案]	√
3.00	[关于修订《大连三垒机器股份有限公司董事会议事规则》的议案]	√
4.00	[关于修订《大连三垒机器股份有限公司关联交易管理制度》的议案]	√
6.00	[关于修订《大连三垒机器股份有限公司对外担保管理制度》的议案]	√
6.00	[关于修订《大连三垒机器股份有限公司关联交易管理制度》的议案]	√
7.00	[关于修订《大连三垒机器股份有限公司募集资金管理办法》的议案]	√
8.00	[关于修订《大连三垒机器股份有限公司信息披露管理制度》的议案]	√
9.00	[关于修订《大连三垒机器股份有限公司重大投资决策制度》的议案]	√
10.00	[关于修订《大连三垒机器股份有限公司内部审计工作制度》的议案]	√
11.00	[关于修订《大连美吉姆教育科技股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》的议案]	√

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。
 2、议案名称及提案摘要表

提案编码	提案名称	备注 是否对累积投票的 单项议案投票
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	[关于修订《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》的议案]	√
2.00	[关于修订《大连三垒机器股份有限公司股东大会事规则》的议案]	√
3.00	[关于修订《大连三垒机器股份有限公司董事会议事规则》的议案]	√
4.00	[关于修订《大连三垒机器股份有限公司关联交易管理制度》的议案]	√
6.00	[关于修订《大连三垒机器股份有限公司对外担保管理制度》的议案]	√
6.00	[关于修订《大连三垒机器股份有限公司关联交易管理制度》的议案]	√
7.00	[关于修订《大连三垒机器股份有限公司募集资金管理办法》的议案]	√
8.00	[关于修订《大连三垒机器股份有限公司信息披露管理制度》的议案]	√
9.00	[关于修订《大连三垒机器股份有限公司重大投资决策制度》的议案]	√
10.00	[关于修订《大连三垒机器股份有限公司内部审计工作制度》的议案]	√
11.00	[关于修订《大连美吉姆教育科技股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》的议案]	√

三、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:2022年12月1日(星期四)15:30;
 (2)网络投票时间:2022年12月1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2022年12月1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2022年12月1日9:15至2022年12月1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。
 本会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统相结合的方式登记在册的本公司全体股东均有权参加股东大会,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决,同一表决事项投票表决时,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,如同一表决事项选择现场投票方式进行表决的,则以现场投票结果为准。
 6、会议登记日:2022年11月28日。
 7、出席人员:
 (1)截至2022年11月28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具有合法资格的普通股股东。合法持有本次股东大会股权凭证,并能持凭证行使委托他人出席会议权利的参加投票,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件1。
 (