交银理财有限责任公司
BOCOM Wealth Management Co.,Ltd.

广告

一生二 二生三 三生万物

一生有幸
感恩有您

交银理财三周年

关注“交银理财”公众号
服务热线：400-820-9555

证券代码:002621　　证券简称:美吉姆　　公告编号:2022-123

# 大连美吉姆教育科技股份有限公司 关于疫情防控期间以线上形式召开2022年第六次临时股东大会的提示性公告

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”)于2022年11月16日披露了《关于召开2022年第六次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2022-122),原定2022年12月1日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第六次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),原定现场会议召开地址为北京市朝阳区安家楼50号院A3号楼二层会议室。由于目前处在北京市防控新冠肺炎疫情重要时期,公司办公地址所在的北京市朝阳区疫情形势严峻,并且本次股东大会召开当天,现场会议召开场所是否将根据疫情形势变化与防控要求实行封闭管理、是否存在人员进出限制等均具有较大不确定性。为积极配合疫情防控工作,保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全,公司决定取消本次股东大会现场会议,将本次股东大会的召开方式调整为线上会议结合网络投票,公司建议股东优先以网络投票方式参与本次股东大会。具体通知如下:

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)线上会议召开时间: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:本次股东大会采取线上会议和网络投票相结合的方式召开。

本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股权登记日登记在册的本公司全体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。公司股东投票表决时,同一股份只能选择线上会议投票或网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

基于疫情防控要求,股东本人出席或者通过授权委托书(详见附件1)委托他人出席线上会议的,公司将向完成参会登记的股东提供线上会议接入方式。

6、股权登记日:2022年11月28日

7、出席对象:

(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本公司全体股东。上述本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、会议地点:线上会议(因疫情原因,公司不设置现场会议场所)。

二、会议审议事项

1、议案名称及提案编码表

| 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:<br>除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票议案 | | |
| 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议事规则〉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独立董事工作制度〉的议案》 | √ |
| 5.00 | 《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监事会议事规则〉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。

2、议案披露情况

上述议案详细内容详见2022年11月16日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

议案1、2、3、10为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

三、会议登记等事项

1、登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求:

(1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(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(见附件1)、出席人身份证办理登记手续;

(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(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、登记方式:出席会议的股东需在规定登记时间内,根据上述参会登记要求,将相关电子文件发送至邮箱lele.li@mygymchina.com报名登记,公司将校验参会信息,参会股东应按要求发送参会资料。

4、会议联系人

联系人:李乐乐

邮箱:lele.li@mygymchina.com

联系电话:010-84793668-885

注:由于疫情防控等因素可能导致未能在公司现场办公,建议优先选择邮件方式进行联系。

5、其他事项

线上会议为期半天,与会股东或代理人的各项费用自理。

出席线上会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时接入(公司将向完成参会登记的股东提供线上会议接入方式),并携带参会材料原件,参会股东身份经审核通过后可以参会,未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法接入线上会议,但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

四、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。

五、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28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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案:<br>除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 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议事规则〉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独立董事工作制度〉的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《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监事会议事规则〉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、对于非累积投票议案,请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,加盖法人单位印章。

委托人名称(签名/盖章):

委托人身份证号码/营业执照:

委托人股东账号:

委托人持股数量和性质:

受托人签名:

受托人身份证号码:

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:

投票代码:362621

投票简称:美吉投票

2、填报表决意见:

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2) 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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:2022年12月1日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30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。

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规则指引栏目查阅。

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。

证券代码:301129　证券简称:瑞纳智能　公告编号:2022-083

# 瑞纳智能设备股份有限公司 关于变更2022年第三次临时股东大会现场会议地点的公告

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。

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年11月15日、2022年11月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开 2022年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2022-081)、《关于召开2022年第三次临时股东大会提示性公告》(公告编号:2022-082),定于2022 年11月30日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年第三次临时股东大会,现场会议地点设在:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司会议室。

鉴于安徽省合肥市长丰双凤经济开发区目前正处于疫情防控的重要时期,为落实各级政府近期关于疫情防控工作的要求,保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全,减少人员聚集,降低风险,同时依法保障股东合法权益,保障公司2022年第三次临时股东大会的顺利召开,现将本次公司股东大会现场会议地址变更为:安徽省合肥市蜀山区高新区长江西路拓基广场金座C座26层瑞纳通软件技术开发有限公司会议室。会议登记地点、邮寄地点及联系地址由“安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室,邮编:231131”变更为“安徽省合肥市蜀山区高新区长江西路拓基广场金座C座26层瑞纳通软件技术开发有限公司会议室,邮政编码:230031”。除上述事项外,本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均保持不变。本次变更符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开,为配合疫情防控工作,建议公司股东优先选择通过网络投票的方式参与本次股东大会。现场参会股东或股东代理人务必提前关注并遵守各级政府有关疫情防控期间的规定和要求。公司将对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检测、检查健康码及行程码等疫情防控措施,请参会股东或股东代理人配合现场工作人员的安排。

现将变更现场会议召开地点后的股东大会有关事项通知如下:

一、本次会议基本情况

1、会议届次:2022年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性:经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间:2022年11月30日(星期三)下午14:30

网络投票时间:2022年11月30日(星期三)

(1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年11月30日9:15-9:25、9:30-11:30;13:00-15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年11月30日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会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,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

股东参加会议的方式:股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过以上两种方式重复表决的,以第二次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日:2022年11月24日(星期四)

7、出席对象:

(1)截至2022年11月24日下午深圳证券交易所收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东,可以以书面形式(授权委托书格式附后)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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点:安徽省合肥市蜀山区高新区长江西路拓基广场金座C座26层瑞纳通软件技术开发有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

表一:本次股东大会提案名称及编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的项目可以投票 |
| 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 | 《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》 | √ |

(二)有关说明

1、上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过,详见公司2022年11月15日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、上述议案2为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3、公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决单独计票并公开披露。

三、现场会议登记方法

1、登记时间:2022年11月29日9:00至17:00

2、登记地点:安徽省合肥市蜀山区高新区长江西路拓基广场金座C座26层瑞纳通软件技术开发有限公司会议室

3、登记方法:

(1)现场登记:

法人股东应由法定代表人或者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(加盖公章)、法定代表人身份证明书和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证;

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人持股凭证。

(2)信函登记

采用信函方式登记的,信函请寄至:安徽省合肥市蜀山区高新区长江西路拓基广场金座C座26层瑞纳通软件技术开发有限公司会议室,邮政编码:230031(信封请注明“瑞纳智能股东大会”字样)。

(3)传真登记

传真登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附身份证及持股凭证复印件(须在2022年11月29日17时前传真至公司董事会办公室)。

股东将上述文件传真至公司并电话确认后方视为登记成功。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4、注意事项:

(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便签到入场。

(2)不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,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一。

五、其它事项

1、会议联系人:江成全

联系电话:0551-66850062

传真:0551-66850031

电子邮箱:rnzndb@runachina.com

通讯地址:安徽省合肥市蜀山区高新区长江西路拓基广场金座C座26层瑞纳通软件技术开发有限公司会议室

邮政编码:230031

2、参加会议人员的食宿及交通等费用自理

六、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议

七、附件

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、参会股东登记表

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2022年11月28日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:351129,投票简称为“瑞纳投票”。

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。

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:2022年11月30日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—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2022年11月30日,9:15—15:00。

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规则指引栏目查阅。

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。

附件二

瑞纳智能设备股份有限公司
2022年第三次临时股东大会授权委托书

瑞纳智能设备股份有限公司:

本人/公司作为授权委托人确认,本人/公司因原因不能参加瑞纳智能设备股份有限公司2022年第三次临时股东大会,兹授权委托先生(女士)出席瑞纳智能设备股份有限公司本次股东大会,并按以下意向行使表决权:

| 提案编码 | 提案名称 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 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 | 《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | | |
| 2.00 | 《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》 | | | |

注:委托人在授权委托书相应表决意见栏内划“√”

委托人姓名(名称):委托人股东账号:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股性质及数量:　　委托人签名(盖章):

受托人姓名:受托人身份证号码:

受托人签名:

委托日期:

本授权委托书的有效期:自委托日起至本次股东大会结束

附件三

瑞纳智能设备股份有限公司
2022年第三次临时股东大会参会股东登记表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 个人股东姓名/法人股东名称 | | | |
| 股东地址 | | | |
| 个人股东身份证号/法人股东营业执照号码 | | 法人股东法定代表人姓名 | |
| 股东账号 | | 持股数量 | |
| 出席会议人员姓名 | | 出席会议人员身份证号码 | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 邮政编码 | | 联系地址 | |
| 股东签字(法人股东盖章);年月日 | | | |

注:上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效