

证券代码：002621

证券简称：美吉姆

公告编号：2022-018

大连美吉姆教育科技股份有限公司 2022年第一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。

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。
- 2、会议方式：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) 现场会议时间：2022年2月10日（星期四）15:30。

(2) 网络投票时间：2022年2月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2022年2月10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2022年2月10日9:15至2022年2月10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50号院A3号楼二层会议室。
- 5、会议主持人：董事长张树林先生。

6、会议的通知：公司于2022年1月18日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-010）并于2022年1月28日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网刊载了《关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知公告》（公告编号：2022-016）。

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

- 1、出席本次股东大会的股东及股东代表共11名，代表公司股份数量

269,856,715 股，占公司有表决权股份总数的比例为 32.8198%。其中，现场出席会议的股东及股东代表共 4 名，代表公司股份数量 188,030,194 股，占公司有表决权股份总数比例为 22.8681%；通过网络方式投票的股东 7 名，代表公司股份 81,826,521 股，占公司有表决权股份总数的比例为 9.9517%。

2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 306,781 股，占上市公司总股份的 0.0373%。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 0.0336%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 30,621 股，占上市公司总股份的 0.0037%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席现场会议；北京市中伦律师事务所冯泽伟律师和许雪霏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、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

出席本次股东大会的股东采用累积投票制对该议案进行了逐项表决：

(1) 选举张树林先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 269,832,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 282,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1700%。

张树林先生当选为第六届董事会非独立董事。

(2) 选举石瑜女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 269,832,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 282,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1700%。

石瑜女士当选为第六届董事会非独立董事。

(3) 选举刘俊君先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 269,832,694 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 282,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1700%。

刘俊君先生当选为第六届董事会非独立董事。

(4) 选举朱谷佳女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:同意 269,826,694 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9889%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意 276,760 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.2142%。

朱谷佳女士当选为第六届董事会非独立董事。

(5) 选举关静东先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:同意 269,826,694 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9889%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意 276,760 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.2142%。

关静东先生当选为第六届董事会非独立董事。

(6) 选举于洋先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:同意 269,826,694 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9889%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意 276,760 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.2142%。

于洋先生当选为第六届董事会非独立董事。

2、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》

独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。出席本次股东大会的股东采用累积投票制对该议案进行了逐项表决:

(1) 选举李阳先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意 269,826,694 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9889%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意 276,760 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.2142%。

李阳先生当选为第六届董事会独立董事。

(2) 选举尹月女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意 269,826,694 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9889%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意 276,760 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.2142%。

尹月女士当选为第六届董事会独立董事。

(3) 选举 Longsen Ye 先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意 269,826,695 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9889%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 276,761 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.2145%。

Longsen Ye 先生当选为第六届董事会独立董事。

3、审议并通过了《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会股东代表监事的议案》

表决结果：同意 269,846,715 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%；反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%；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%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 296,781 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7403%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.2597%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该议案获得通过。

4、审议并通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 249,090,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960%；反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040%；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%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 296,781 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7403%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.2597%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

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冯泽伟律师和许雪霏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》《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 2022 年第一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 2022 年第一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

2022 年 2 月 11 日