

证券代码：400233

证券简称：美吉姆 3

主办券商：华源证券

大连美吉姆教育科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日下午 15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 9 日 15:00—2025 年 2 月 10 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400233	美吉姆 3	2025 年 1 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司已聘请律师事务所为本次股东会进行见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

1.01 选举孟双女士为公司第七届董事会董事

孟双女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学本科，工商管理MBA（在读）。近五年曾任中植国际投资控股集团有限公司人力行政副总裁，兼任北京首拓融汇投资有限公司法定代表人、执行董事、经理，北京首拓融通投

资有限公司法定代表人、执行董事、经理，北京首拓融信投资有限公司经理，青岛捷诚万和投资有限公司法定代表人、执行董事兼经理，湖州荣嘉企业管理咨询有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，霍尔果斯融恒管理咨询有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，北京捷成万盈管理咨询有限公司法定代表人、执行董事、经理，北京鼎世汇通咨询有限公司法定代表人、执行董事等，曾兼任的公司部分目前已注销。现任大连美吉姆教育科技股份有限公司董事、董事长、副总经理。

孟双女士未持有公司股份，除曾在公司控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）的关联企业任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

1.02 选举杜胜穗先生为公司第七届董事会董事

杜胜穗先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任武警水电指挥部后勤部会计师、副处长、武警中校，道生国际融资租赁有限公司计划财务部总经理、丰汇租赁有限公司财务总监。现任大连美吉姆教育科技股份有限公司董事、财务总监。

杜胜穗先生未持有公司股份，除曾在公司控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）的关联企业任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

1.03 选举王娟女士为公司第七届董事会董事

王娟女士，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工商管理专业。现任丰汇租赁有限公司总裁，大连美吉姆教育科技股份有限公司董事。

王娟女士未持有公司股份，除在公司控股股东珠海融诚的关联企业任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

1.04 选举于洋先生为公司第七届董事会董事

于洋先生，1977年出生，中国国籍，拥有日本永住权，毕业于大连外国语学院。2012年至今任大连三垒科技有限公司副总经理，现任大连美吉姆教育科技股份有限公司董事。

于洋先生未持有公司股票，除在公司持股5%以上股份股东俞建模的关联企业任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）

被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

1.05 选举郭东浩先生为公司第七届董事会董事

郭东浩先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2010年至2017年就职大连三垒机器股份有限公司（后改名大连美吉姆教育科技有限公司）证券事务代表，证券投资部部长。2017年至今任大连三垒科技有限公司证券投资部部长。

郭东浩未持有公司股份，除在公司持股5%以上股份股东俞建模的关联企业任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

2.01 选举赵金才先生为公司第七届监事会监事

赵金才先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士，本科学历，中级会计师、注册税务师、注册会计师。曾任中润金服（海南）控股有限公司财务总经理，贵州安晟能源有限公司首席财务官，浙江康盛股份有限公司财务经理，福建美丽生态建设集团有限公司财务经理，甘肃西北矿业集团有限公司财务总监，湖北十堰东风汽车有限公司财务总监。现任丰汇租赁有限公司财务总监，大连美吉姆教育科技有限公司监事、监事会主席。

赵金才先生未持有公司股份，除在公司控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）的关联企业任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期

限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二），本次股东会应选举 5 名董事和 1 名监事；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 2 月 5 日下午 14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-84793668

（二）会议费用：出席人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、大连美吉姆教育科技有限公司第六届董事会第三十三次会议决议；
- 2、大连美吉姆教育科技有限公司第六届监事会第十八次会议决议。

大连美吉姆教育科技股份有限公司董事会

2025年1月23日