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
2025 年第一次临时股东会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长孟双女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 254,948,683 股，占公司有效表决权股份总数的 31.0067%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 88,553,196 股，占公司有效表决权股份总数的 10.7698%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

大连美吉姆教育科技有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期将于2025年2月10日届满，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关程序进行监事会换届选举，公司第六届监事会拟提名赵金才先生为第七届监事会监事候选人。

赵金才先生不是公司董事、高级管理人员，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

具体内容详见公司于2025年1月23日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 254,948,683 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第六届董事会任期将于2025年2月10日届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关程序进行董事会换届选举。

公司第六届董事会拟提名孟双女士、杜胜穗先生、王娟女士、于洋先生、郭东浩先生为公司第七届董事会董事候选人。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

具体内容详见公司于2025年1月23日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-004）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举孟双女士为公司第七届董事会董事	277,327,912	108.78%	是
1.02	选举杜胜穗先生为公司第七届董事会董事	277,327,912	108.78%	是
1.03	选举王娟女士为公司第七届董事会董事	277,327,911	108.78%	是
1.04	选举于洋先生为公司第七届董事会董事	221,379,840	86.83%	是
1.05	选举郭东浩先生为公司第七届董事会董事	221,379,840	86.83%	是

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举孟双女士为公司第七届董事会董事	2,100	100.00%	是
1.02	选举杜胜穗先生为公司第七届董事会董事	2,100	100.00%	是
1.03	选举王娟女士为公司第七届董事会董事	2,100	100.00%	是

1.04	选举于洋先生为公司第七届董事会董事	2,100	100.00%	是
1.05	选举郭东浩先生为公司第七届董事会董事	2,100	100.00%	是

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市尚公律师事务所

(二) 律师姓名：杨洋、刘帅

(三) 结论性意见

本次股东会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、经本次股东会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孟双	董事	任职	2025年2月 10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
杜胜穗	董事	任职	2025年2月 10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
王娟	董事	任职	2025年2月 10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
于洋	董事	任职	2025年2月 10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
郭东浩	董事	任职	2025年2月 10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
赵金才	监事	任职	2025年2月 10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

1. 大连美吉姆教育科技有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2. 北京市尚公律师事务所关于大连美吉姆教育科技有限公司 2025 年第

一次临时股东大会的法律意见书。

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会

2025年2月11日