

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 2024 年年度股东会通知公告（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 2024 年年度股东会。

（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

公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 月 24 日下午 15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 23 日 15:00—2025 年 6 月 24 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）均有权出席股东大会（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 6 月 19 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。

本次股东大会聘请的北京市尚公律师事务所指派的律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年年度报告及摘要》

根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司编制了《2024 年年度报告及摘要》。

（二）审议《2024 年度利润分配预案》

2024 年公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-143,706,642.80 元，可供股东分配的利润为-1,696,618,717.53 元。

根据《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，结合公司发展情况与实际需要，综合考虑公司 2025 年经营计划和资金需求，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

（三）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》《大连美吉姆教育科技有限公司章程》《大连美吉姆教育科技有限公司董事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会根据 2024 年度的工作情况与公司经营情况，汇报《2024 年度董事会工作报告》。

（四）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》《大连美吉姆教育科技有限公司章程》《大连美吉姆教育科技有限公司监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，公司监事会根据 2024 年度的工作情况与公司经营情况，汇报《2024 年度监事会工作报告》。

（五）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并财务报表中未分配利润为-1,696,618,717.53 元，公司实收股本为 822,237,930.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为二；

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6月24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股份有限公司第七届董事会第二次会议决议；
- 2、大连美吉姆教育科技股份有限公司第七届监事会第二次会议决议。

大连美吉姆教育科技股份有限公司董事会

2025年4月25日