

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有限公司

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

大连美吉姆教育科技有限公司定于 2025 年 6 月 24 日召开 2024 年年度股东会会议，股权登记日为 2025 年 6 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》，公告编号：2025-021。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 6 月 13 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 3.73% 已发行有表决权股份的股东霍晓馨、天津迈格理企业管理合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于选举韩梅为公司第七届董事会董事的议案》，提请在 2025 年 6 月 24 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

鉴于公司目前实际经营情况，公司及全体股东蒙受了重大损失。公司董事会第七届董事、董事长已于 2025 年 5 月 12 日离职，公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数。为维护公司利益，霍晓馨、天津迈格理企业管理合伙企业（有限合伙）现提议美吉姆 2024 年年度股东会增加临时提案，选举韩梅为公司第七届董事会董事，提请各位股东审议，审议内容如下：

提案：《关于选举韩梅为公司第七届董事会董事的议案》

新董事候选人韩梅女士简历： 韩梅，女，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，悉尼大学教育学（教育管理）硕士。1999 年至今从事教育行业，具有丰富的教育行业管理经验。现为澳加利华联合创始人、西岸培训学校创始人、北京中关村外国语学校理事长。

此举旨在为公司陷入困境的经营局面增添新的活力，为后续公司的经营发展提供强力支持。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东霍晓馨、天津迈格理企业管理合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东霍晓馨、天津迈格理企业管理合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 25 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	《2024 年年度报告及摘要》	√	
2	《2024 年度利润分配预案》	√	
3	《2024 年度董事会工作报告》	√	

4	《2024 年度监事会工作报告》	√	
5	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√	
6	《关于选举韩梅为公司第七届董事会董事的议案》	√	

上述议案 1-5 的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》（公告编号:2025-021）；议案 6 内容为本次临时提案新增议案事项。

- 上述议案不存在特别决议议案；
- 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2）；
- 上述议案不存在关联股东回避表决议案；
- 上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于提议美吉姆 2024 年年度股东会增加临时提案的函》（提案人霍晓馨、天津迈格理企业管理合伙企业（有限合伙））

大连美吉姆教育科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 16 日