

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 年第三次临时股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 11 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
本次会议采用现场会议的方式召开。
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长周丙奎先生
- 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》《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 252,154,887 股，占公司有效表决权股份总数的 31.39%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 3,963,500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.49%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 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；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告 (提供网络投票)》 (公告编号：2025-049)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 248,200,687 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.43%；反对股数 3,954,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.57%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(二) 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	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议	9,300	0.23%	3,954,200	99.77%	0	0%

	案》						
--	----	--	--	--	--	--	--

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：杨洋律师、杨宜然律师

(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、备查文件

《大连美吉姆教育科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日