

证券代码:002621 证券简称:美吉姆 公告编号:2022-054
大连美吉姆教育科技股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会通知公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2022年4月27日召开,会议决议于2022年5月18日召开2021年年度股东大会,现将本次会议有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2021年年度股东大会
2.股东大会召集人:公司第六届董事会第三次会议决议召开,由公司董事召集。
3.本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》和《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》的规定。

二、议案名称及提案编号表
提案名称 备注
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 C021 2021 年年度报告及摘要
2.00 关于控股子公司业绩承诺未实现情况的议案
3.00 关于重大资产重组标的资产业绩承诺期满<减值测试报告>的议案
4.00 关于重大资产重组标的资产业绩承诺补偿方案的议案
5.00 C021 2021 年度董事会工作报告
6.00 C021 2021 年度监事会工作报告
7.00 C021 2021 年度财务决算报告
8.00 C021 2021 年度利润分配方案
9.00 关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案
10.00 关于续聘会计师事务所的议案

上述提案将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行单独合并公开披露。
2.议案披露情况
议案1-10,议案7-10已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,议案1-4,议案6-10已经公司第六届董事会第三次会议审议通过,详见2022年4月28日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

三、股东大会召开时间、地点及参加方式
1.会议召开时间:2022年5月18日(星期三)15:00;
2.网络投票时间:2022年5月18日;
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2022年5月18日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年5月18日上午9:15至2022年5月18日15:00期间的任意时间。
3.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4.会议登记时间:2022年5月13日至2022年5月14日,每日上午9:00至下午16:00。
5.会议地点:北京市朝阳区安泰楼50号楼A3号楼二一层会议室。

四、股东大会投票程序
(一)现场投票
1.投票时间:2022年5月18日上午9:00-11:30,下午13:00-16:00。
2.会议地点:北京市朝阳区安泰楼50号楼A3号楼二一层会议室。
(二)网络投票
1.投票时间:2022年5月18日,具体时间见前述公告。
2.投票地点:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)等。
3.投票程序:参照深圳证券交易所相关业务规则和《投资者网络投票业务实施细则》等规定执行。

证券代码:002621 证券简称:美吉姆 公告编号:2022-045
大连美吉姆教育科技股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于2022年4月27日召开,会议决议于2022年5月18日召开2021年年度股东大会,现将本次会议有关事项公告如下:

二、议案名称及提案编号表
提案名称 备注
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 C021 2021 年年度报告及摘要
2.00 关于控股子公司业绩承诺未实现情况的议案
3.00 关于重大资产重组标的资产业绩承诺期满<减值测试报告>的议案
4.00 关于重大资产重组标的资产业绩承诺补偿方案的议案
5.00 C021 2021 年度董事会工作报告
6.00 C021 2021 年度监事会工作报告
7.00 C021 2021 年度财务决算报告
8.00 C021 2021 年度利润分配方案
9.00 关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案
10.00 关于续聘会计师事务所的议案

2021 年度公司财务决算报告如下:
单位:元

资产负债表
项目 2021 年末 2020 年末 变动比上年增减 2019 年末
营业收入 336,413,721.21 336,412,836.41 -5.61% 629,819,433.65
归属于上市公司股东的净利润 -198,144,721.60 -478,125,236.76 58.56% 119,706,651.80

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《审计报告》。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
(八)审议通过了《2021 年度利润分配方案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:公司《2021 年度利润分配方案》充分考虑了公司经营发展、现金流状况、资金需求等因素,符合相关法律法规及公司章程规定,兼顾了公司的长远利益,符合公司可持续发展及全体股东的利益。

三、备查文件
1.审计报告
2.独立董事述职报告
3.监事会工作报告
4.其他相关文件
特此公告。
大连美吉姆教育科技股份有限公司监事会
2022 年 4 月 28 日

证券代码:002621 证券简称:美吉姆 公告编号:2022-052
大连美吉姆教育科技股份有限公司
2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本报告所载内容不构成任何投资建议,投资者应仔细阅读本报告全文。
2.本报告所载内容不构成任何投资建议,投资者应仔细阅读本报告全文。

资产负债表
项目 本报告期末 上年同期末 本报告期末比上年同期增减
营业收入 44,685,602.36 80,994,302.03 -44.21%
归属于上市公司股东的净利润 -11,677,143.22 7,591,136.39 -253.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -11,617,462.73 7,607,620.91 -268.70%

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(二)主要会计政策和会计估计变更的情况及原因
1.资产负债表项目变动原因说明
项目 期末余额 上年末余额 增减比例 重大变动说明
预付款项 7,732,414.30 5,892,650.47 31.22% 本报告期采购商品的预付货款和合同预付款金额较期初增加

2.利润表项目变动原因说明
项目 本期发生额(元) 上期发生额(元) 期间增长率 重大变动说明
营业收入 44,685,602.36 80,994,302.03 -44.21% 本报告期间内部分区域出现经营恢复,处于前期经营的部分未达标区域阶段性经营好转,导致营业收入下降,公司自 2021 年 11 月 20 日推行股权激励计划,本报告期再次取得股权激励收益,使得营业收入增加。
税金及附加 26,813.15 481,893.64 -45.05% 根据营业收入变动调整。
销售费用 4,198,336.29 6,215,453.12 -32.73% 报告期内销售费用随市场环境变化调整。
管理费用 17,192.33 1,525,639.80 -88.52% 本报告期因公司代办的个人所得税相关手续费的返还较上年同期减少。

3.现金流量表项目变动原因说明
项目 本期发生额(元) 上期发生额(元) 期间增长率 重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额 -27.00 -27.00 0.00% 公司 2021 年 12 月完成出售子公司北京智德教育咨询有限公司 100%股权,本报告期合并范围较上期发生变化,经营活动产生的现金流量净额较上期减少。
投资活动产生的现金流量净额 -48 132,725.35 -202 上年同期收到转让子公司大连三益科技有限公司 100%股权部分转让款;报告期内购入理财产品;
筹资活动产生的现金流量净额 -2,678,954.76 -136,709.88 97.95% 较上年同期偿还借款金额减少。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 61,352 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0
前十名普通股股东持股情况
股东名称 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、冻结或司法冻结的股份数量
珠海瀚融投资中心(有限合伙) 境内非国有法人 30.18% 248,191.37 0 -

八、解锁并上市流通的限制性股票数量为 4,641,649 股,占公司目前总股本比例为 0.56%,解除限售的限制性股票上市流通日为 2022 年 1 月 19 日,详见公司于 2022 年 1 月 18 日披露的《关于 2021 年限制性股票解除限售并上市流通的公告》(公告编号:2022-003)及 2022 年 1 月 18 日披露的《关于 2021 年限制性股票解除限售并上市流通的公告》(公告编号:2022-005)。

2022 年 1 月 17 日公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十八次会议、2022 年 1 月 10 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会,第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过了董事会、监事会换届选举相关议案,详见 2022 年 2 月 11 日披露的《关于公司董事会换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》(公告编号:2022-022)。

资产负债表
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 317,466,695.45 399,097,584.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 697,468,668.24 649,468,668.24
衍生金融资产
应收票据 179,722,532.43 163,625,421.41
应收账款 7,732,414.30 5,892,650.47
预付款项
应收保理款
应收分账款
其他应收款 25,436,531.88 20,434,202.20

经过认真审核,公司监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》(中国证券报)披露的《2022 年第一季度报告》(公告编号:2022-052)。

三、备查文件
1.审计报告
2.独立董事述职报告
3.监事会工作报告
4.其他相关文件
特此公告。
大连美吉姆教育科技股份有限公司监事会
2022 年 4 月 28 日

资产负债表
项目 本报告期末 上年同期末 本报告期末比上年同期增减
营业收入 44,685,602.36 80,994,302.03 -44.21%
归属于上市公司股东的净利润 -11,677,143.22 7,591,136.39 -253.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -11,617,462.73 7,607,620.91 -268.70%

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(二)主要会计政策和会计估计变更的情况及原因
1.资产负债表项目变动原因说明
项目 期末余额 上年末余额 增减比例 重大变动说明
预付款项 7,732,414.30 5,892,650.47 31.22% 本报告期采购商品的预付货款和合同预付款金额较期初增加

2.利润表项目变动原因说明
项目 本期发生额(元) 上期发生额(元) 期间增长率 重大变动说明
营业收入 44,685,602.36 80,994,302.03 -44.21% 本报告期间内部分区域出现经营恢复,处于前期经营的部分未达标区域阶段性经营好转,导致营业收入下降,公司自 2021 年 11 月 20 日推行股权激励计划,本报告期再次取得股权激励收益,使得营业收入增加。
税金及附加 26,813.15 481,893.64 -45.05% 根据营业收入变动调整。
销售费用 4,198,336.29 6,215,453.12 -32.73% 报告期内销售费用随市场环境变化调整。

3.现金流量表项目变动原因说明
项目 本期发生额(元) 上期发生额(元) 期间增长率 重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额 -27.00 -27.00 0.00% 公司 2021 年 12 月完成出售子公司北京智德教育咨询有限公司 100%股权,本报告期合并范围较上期发生变化,经营活动产生的现金流量净额较上期减少。
投资活动产生的现金流量净额 -48 132,725.35 -202 上年同期收到转让子公司大连三益科技有限公司 100%股权部分转让款;报告期内购入理财产品;
筹资活动产生的现金流量净额 -2,678,954.76 -136,709.88 97.95% 较上年同期偿还借款金额减少。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 61,352 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0
前十名普通股股东持股情况
股东名称 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、冻结或司法冻结的股份数量
珠海瀚融投资中心(有限合伙) 境内非国有法人 30.18% 248,191.37 0 -

三、其他重要事项
(一)利润分配预案
1.利润分配预案
2.利润分配预案
(二)募集资金使用情况
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用情况
(三)股权激励计划实施情况
1.股权激励计划实施情况
2.股权激励计划实施情况

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:张树林
会计机构负责人:李慧

现金流量表
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 20,431,510.81 52,582,404.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同赔款取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
代理买卖证券收到的现金净额
收到其他经营活动有关的现金 679,261.32 4,872,668.90

二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 25,000,000.00
投资活动现金流入小计 25,061,665.96 100,000,698.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金 73,000,000.00 1,091,882.95
投资活动现金流出小计 73,194,391.31 32,991,679.14

三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
发行债券收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 165,000.00 165,000.00
筹资活动现金流入小计 165,000.00 165,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 449,954.76 5,914,095.88
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,678,954.76 130,935,095.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -81,413,638.57 -111,366,434.01
加:期初现金及现金等价物余额 348,729,534.02 364,207,628.65
六、期末现金及现金等价物余额 267,315,895.45 252,841,194.64

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
大连美吉姆教育科技股份有限公司
董事:
2022 年 4 月 28 日

证券代码:002621 证券简称:美吉姆 公告编号:2022-049
大连美吉姆教育科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于 2022 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将计提资产减值准备的具体情况公告如下:

资产负债表
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 44,685,602.36 80,994,302.03
其中:营业收入 44,685,602.36 80,994,302.03
手续费及佣金收入
二、营业总成本 46,660,250.41 88,616,365.49
其中:营业成本 18,453,530.46 25,702,000.94
利息支出
营业外支出
三、利润总额 -2,074,648.05 -7,622,063.46
减:所得税费用 26,813.15 481,893.64
四、净利润 -2,101,461.20 -8,103,957.10

(一)坏账准备
1.坏账准备
2.坏账准备
(二)存货跌价准备
1.存货跌价准备
2.存货跌价准备
(三)固定资产减值准备
1.固定资产减值准备
2.固定资产减值准备
(四)无形资产减值准备
1.无形资产减值准备
2.无形资产减值准备

(一)坏账准备
1.坏账准备
2.坏账准备
(二)存货跌价准备
1.存货跌价准备
2.存货跌价准备
(三)固定资产减值准备
1.固定资产减值准备
2.固定资产减值准备
(四)无形资产减值准备
1.无形资产减值准备
2.无形资产减值准备

六、备查文件
1.第六届董事会第三次会议决议;
2.独立董事述职报告;
3.第六届监事会第三次会议决议;
4.北京中审华审会计师事务所出具的《大连美吉姆教育科技股份有限公司拟进行股权激励事项专项审计报告》(中审华审字[2022]第 046011 号);
5.北京中审华审会计师事务所出具的《大连美吉姆教育科技股份有限公司拟进行股权激励事项专项审计报告》(中审华审字[2022]第 046011 号);
6.北京中审华审会计师事务所出具的《大连美吉姆教育科技股份有限公司拟进行股权激励事项专项审计报告》(中审华审字[2022]第 046011 号);
7.其他相关文件。
特此公告。
大连美吉姆教育科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日