

证券代码：002621

证券简称：美吉姆

公告编号：2022-051

大连美吉姆教育科技有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开的第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本并依照相关法律法规修订《大连美吉姆教育科技有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、变更公司注册资本情况

公司于2021年12月20日完成了股权激励计划部分限制性股票的回购注销，具体内容详见披露于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-115）。上述限制性股票回购注销完成后，公司总股本由826,564,688股变更为822,237,930股，注册资本相应由826,564,688元变更为822,237,930元。

二、修订《公司章程》情况

根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后
<p>第七条 公司注册资本为人民币826,564,688元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，将在股东大会通过同意增加或减少注册资本的决议后，再就因此需要修改公司章程的事项通过一项决议，同时授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>	<p>第七条 公司注册资本为人民币822,237,930元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，将在股东大会通过同意增加或减少注册资本的决议后，再就因此需要修改公司章程的事项通过一项决议，同时授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>

第二十条 公司的股份总数为 826,564,688 股 ，均为普通股，每股面值人民币 1 元。	第二十条 公司的股份总数为 822,237,930 股 ，均为普通股，每股面值人民币 1 元。
---	---

除上述第七条、第二十条外，《公司章程》其他条款未发生变更。

修订后的《公司章程》详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

三、其他事项说明

本事项需提交 2021 年年度股东大会审议通过，为保证后续工作的顺利开展，公司董事会同时提请股东大会授权董事会全权负责办理与本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的相关事宜。

变更后的注册资本和《公司章程》相关条款的修订，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。事项存在不确定性，敬请投资者注意相关风险。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届监事会第三次会议决议；
- 3、《公司章程》。

特此公告。

大连美吉姆教育科技有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日