

证券代码：838504

证券简称：光环国际

主办券商：中信建投

北京光环致成国际管理咨询股份有限公司 关于 2019 年年度股东大会增加临时提案公告

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

北京光环致成国际管理咨询股份有限公司定于 2020 年 5 月 8 日召开为 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 4 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知》公告，公告编号：2020-015。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 4 月 27 日，公司董事会收到单独持有 38.9189% 股份的股东张泽晖书面提交的《关于公司 2019 年年度股东大会增加临时议案的提议函》，提请在 2020 年 5 月 8 日召开的 2019 年年度股东大会中

增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

临时提案为经公司第二届董事会第十一次会议审议通过的关于《利用闲置资金购买基金及理财产品》的议案。该议案的具体内容为：为进一步提升资金的使用效率和收益,更合理的使用闲置资金,公司拟在满足公司正常经营活动的情况下,本着安全、谨慎、效益的投资原则,利用闲置资金购买基金及低风险、短期性银行理财产品的额度不超过人民币1700万元(含1700万元),并授权公司管理层具体实施相关事宜,授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内。在上述额度内,资金可以滚动使用。

（三）审查意见说明

经审核,董事会认为股东符合提案人资格,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大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东张泽晖提出的临时提案提交公司2019年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外,于2020年4月17日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司2019年年度股东大会审议事项

- (一) 审议《2019 年年度报告及摘要》议案
- (二) 审议《2019 年度董事会工作报告》议案
- (三) 审议《2019 年度监事会工作报告》议案
- (四) 审议《2019 年度财务决算报告》议案
- (五) 审议《2020 年度财务预算报告》议案
- (六) 审议《2019 年度利润分配方案》议案
- (七) 审议《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度
财务审计机构》议案
- (八) 审议《预计 2020 年度日常性关联交易》议案
- (九) 审议《修订现行有效<公司章程>及相关议事规则》议案
- (十) 审议《修订公司治理相关制度规则》议案
- (十一) 审议《补充确认超出 2019 年度预计金额的日常性关联
交易》议案
- (十二) 审议《前期会计差错更正》议案
- (十三) 审议关于《利用闲置资金购买基金及理财产品》议案

三、备查文件目录

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

北京光环致成国际管理咨询股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日