

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 2019 年年度股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2020 年 5 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：张泽晖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份

总数 17,957,700 股，占公司有表决权股份总数的 89.58%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事、监事和公司聘请的见证律师

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等有关要求，公司董事会编制了 2019 年年度报告及摘要，具体内容详见 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,957,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，审议《2019年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,957,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，审议《2019年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,957,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，审议《2019年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,957,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2020年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，审议《2020年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,957,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司截至 2019 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 253,482.61 元，未分配利润为 18,765,209.21 元，本次实际可供分配的利润为 12,807,258.56 元。

公司本次利润分配方案如下：公司拟以权益分派登记日的总股本为基数，以未分配利润向权益分派登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元(含税)，共计派发现金股利 11,025,630 元，公司未分配利润余额为 7,739,579.21 元。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2020-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,957,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《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

1. 议案内容：

公司拟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，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,957,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,241,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东杨述与本议案有关联关系，回避表决

（九）审议通过《修订现行有效〈公司章程〉及相关议事规则》议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对现行有效的《公司章程》《北京光环致成国际管理咨询股份有限公司股东大会议事规则》《北京光环致成国际管理咨询股份有限公司董事会议事规则》《北京光环致成国际管理咨询股份有限公司监事会议事规则》进行相应修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,957,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《修订公司治理相关制度规则》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《承诺管理制度》《关联交易决策管理办法》《重大投资决策管理办法》《投资者关系管理制度》《对外担保管理办法》《信息披露管理办法》等 6 项制度进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,957,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一） 审议通过《补充确认超出 2019 年度预计金额的日常性关联交易》 议案

1. 议案内容：

公司预计 2019 年日常性关联交易中预计北京飞马云科技有限公司 2019 年度发生金额为 60 万元，实际发生额为 108 万元，超出预计金额 48 万元。需补充审计超出预计金额的关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,196,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东张泽晖、绳晓梅与本议案有关联关系，回避表决。

（十二） 审议通过《前期会计差错更正》议案

1. 议案内容：

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(www.neeq.com.cn)披露的《北京光环致成国际管理咨询股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号:2020-016)。

2. 议案表决结果:

同意股数 17,957,700 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(十三) 审议通过《利用闲置资金购买基金及理财产品》议案

1. 议案内容:

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。

2. 议案表决结果:

同意股数 17,957,700 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京炜衡（天津）律师事务所

（二）律师姓名：高艳敏、王帆

（三）结论性意见 综上所述，本所律师认为，本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、 备查文件目录

2019 年年度股东大会会议决议

北京光环致成国际管理咨询股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日