

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

2020年第三次临时股东大会决议公告

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7月17日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：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》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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6人，持有表决权的股份总数17,540,700股，占公司有表决权股份总数的87.50%。

（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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司董事、监事出席了本次会议，总经理及其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《变更公司名称并修改章程议案》

1. 议案内容：

拟将公司名称由“北京光环致成国际管理咨询股份有限公司”变更为“北京光环国际教育科技股份有限公司”（以工商行政主管部门核准的名称为准），证券简称及证券代码保持不变。修改公司全称后，公司的工商信息和章程将做相应变更。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,540,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

三、备查文件目录

北京光环致成国际管理咨询股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议

北京光环致成国际管理咨询股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 17 日