

证券代码：838504

证券简称：光环国际

主办券商：中信建投

北京光环国际教育科技有限公司 2020年第四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9月14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：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7人，持有表决权的股份

总数 17,957,700 股，占公司表决权股份总数的 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《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

北京光环国际教育科技股份有限公司（以下简称“本公司”）因业务需要于 2020 年 4 月 30 日与关联方北京飞马云科技有限公司（以下简称“飞马云”）签署了《在线教育云平台开发合同》，飞马云向本公司提供技术服务，合同金额预计 60 万元，以实际交付进行最终核算，目前已发生金额 19 万元。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及公司相关管理制度，董事会现对上述事项予以补充确认，并提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,586,320 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、北京光影联合投资管理合伙企业（有限合伙）、北京境合博宇资本管理企业（有限合伙）与本议案有关联关系，回避表决。

三、备查文件目录

北京光环国际教育科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议

北京光环国际教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 15 日