

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股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021年2月20日10:00

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| 普通股 | 838504 | 光环国际 | 2021年2月18日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品》

为进一步提高公司资金使用效率、增加收益,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币6,000万元(含6,000万元)的阶段性闲置资金购买保守型或稳健型理财产品、债券、公募私募基金、信托产品等中高风险理财产品,在上

述额度范围内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内，由公司财务部负责组织实施和管理。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 2 月 19 日 9:00-11:00 13:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：北京市昌平区立水桥中东路 398 号中煤建设大厦 3F

邮政编码：102206

联系电话：010-62790231

传 真：010-62790231

联 系 人：李晓梅

(二) 会议费用：与会股东或代理人交通和住宿费自理

五、备查文件目录

北京光环国际教育科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

北京光环国际教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 1 日