

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 2021 年第一次临时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

北京光环国际教育科技股份有限公司定于 2021 年 2 月 20 日召开为 2021 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 2 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《光环国际：关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-002。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2021 年 2 月 6 日，公司董事会收到单独持有 38.92% 股份的股东张泽晖书面提交的关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案，提请 2021 年 2 月 20 日召开的 2021 年第一次临时股东大会中

增加临时提案。

## （二）临时提案的具体内容

2021年2月7日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，具体议案内容如下：

### 《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，现拟变更公司经营范围。

变更前的经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广、技术培训；企业管理咨询；企业管理服务；教育咨询；市场调查；电脑动画设计；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）；经营电信业务。

变更后的经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广、技术培训；企业管理咨询；企业管理服务；教育咨询；市场调查；电脑动画设计；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）；经营电信业务；广播电视节目制作。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张泽晖符合提案人资格，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 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 2 月 1 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、调整后的公司 2021 年第一次临时股东大会审议事项

（一）审议《使用公司自有闲置资金购买理财产品》议案

（二）审议《拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉》议案

### 五、备查文件目录

北京光环国际教育科技有限公司第二届董事会第十八次会议决议

北京光环国际教育科技有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日