

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 2021 年第一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：2021 年 2 月 20 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 7 人，持有表决权的股份总数 17,957,600 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《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,957,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,957,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

北京光环国际教育科技有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

北京光环国际教育科技有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日