

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 2020 年年度股东大会通知公告

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 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会按照公司《股东大会议事规则》相关条款规定召集本次年度股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2020 年年度股东大会，召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021年5月6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4月30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。

3. 本公司聘请的炜衡律师事务所高艳敏律师。

(七) 会议地点

本次股东大会地点为公司办公室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2020年年度报告及摘要》

审议根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细规则》等有关要求,公

司披露的《2020 年年度报告及摘要》。

(二) 审议《2020 年度董事会工作报告》

审议公司董事会对 2020 年度完善公司治理机制、推进有效运行等工作作出总结与汇报。

(三) 审议《2020 年度监事会工作报告》

审议监事会在 2020 年度内的对公司治理及经营的监督活动汇报

(四) 审议《2020 年度财务决算报告》

根据《公司章程》及相关法律法规规定，审议《2020 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2021 年度财务预算报告》

根据《公司章程》及相关法律法规规定，审议《2021 年度财务预算报告》。

(六) 审议《2020 年度利润分配方案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税）。

(七) 审议《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度财务审计机构》

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

(八) 审议《预计 2021 年度日常性关联交易》

因公司业务经营开展的需要，遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形。需预计公司 2021 年度日常性关联交易范围。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-014）

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为八；

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。（授权委托书请见附件一）

(二) 登记时间：2021 年 5 月 5 日 9:00-11:00，13:00-17:00

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：北京市昌平区立水桥中东路 398 号中煤建设大厦东
门 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：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

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十九次会
议决议

北京光环国际教育科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决
议

北京光环国际教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日

