

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 6 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：公司董事会
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 17,957,500 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. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事、监事和公司聘请的见证律师。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等有关要求，公司董事会编制了 2020 年年度报告及摘要，具体内容详见 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,957,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，审议《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,957,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，审议《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,957,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，审议《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,957,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，审议《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,957,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2020年度利润分配方案》

1. 议案内容：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司截至2020年12月31日，公司资本公积金余额为253,482.61元，未分配利润为25,120,993.06元，本次实际可供分配的利润为16,026,985.03元。

公司本次利润分配方案如下：公司拟以权益分派登记日的总股本为基数，以未分配利润向权益分派登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利5.50元(含税)，共计派发现金股利11,025,630元，公司未分配利润余额为14,095,363.06元。

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《2020年年度权益分派预案公告》(公告编号：2021-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数17,957,500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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《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》

1. 议案内容：

公司拟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，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,957,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《预计 2021 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,240,900 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

股东杨述与本议案有关联关系，回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京炜衡（天津）律师事务所

(二) 律师姓名：高艳敏、王帆

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

2020 年年度股东大会会议决议

北京光环国际教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 6 日