

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

2023 年第二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：2023 年 4 月 3 日
2. 会议召开地点：北京光环国际教育科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张泽晖
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 22,549,740 股，占公司有效表决权股份总数的 74.9911%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.其他相关人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消独立董事相关制度及董事会各专门委员会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行战略调整，取消独立董事相关工作制度，并相应取消董事会专门委员会（战略委员会、审计委员会）的设置，同时对《公司章程》中涉及独立董事的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2023年3月17日登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,549,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

因公司的经营需要，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，聘期为一年，具体审计费用拟提请股东大会授权经营层，根据公司实际业务和市场行情等因素并参照有关标准与审计机构协商确定。

具体内容详见公司于2023年3月17日登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：

2023-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,549,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

(三) 审议通过《关于独立董事刘忠华先生改任为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行战略调整，取消独立董事相关工作制度，公司原独立董事刘忠华先生将改任为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《董事任免公告》(公告编号：2023-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,549,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

(四) 审议通过《关于选举霍珍珍女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于范辉先生拟辞去公司独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟选举霍珍珍女士担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

具体内容详见公司于2023年3月17日登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任免公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,549,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘忠华	独立董事	离职	2023年4月3日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
范辉	独立董事	离职	2023年4月3日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘忠华	董事	任职	2023年4月3日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
霍珍珍	董事	任职	2023年4月3日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《北京光环国际教育科技有限公司2023年第二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

2023年4月3日