

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 2022 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 2022 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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 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	2023年5月10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. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京致诚律师事务所律师。

（七）会议地点

北京市昌平区中煤建设集团大厦3层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

北京光环国际教育科技股份有限公司董事会就2022年度工作情况编制了《2022年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

北京光环国际教育科技股份有限公司监事会就2022年度工作情况编制了《2022年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》

北京光环国际教育科技股份有限公司独立董事就2022年度工作情况编制了《公司2022年度独立董事述职报告》。

（四）审议《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》

公司根据相关法律法规编制了《2022 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司同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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-026）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-027）。

（五）审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

公司根据相关法律法规编制了《2022 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

公司根据相关法律法规编制了《2023 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据《公司章程》规定，结合公司未来发展需求，同时为了更好地回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

具体内容详见公司同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《权益分派预案公告》（公告编号 2023-030）。

（八）审议《关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司同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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2023-031）。

（九）审议《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

基于公司正常业务经营发展需求及市场化原则，结合 2022 年度日常性关联交易总额及我司 2023 年度业务规划方针，对我公司预计 2023 年度发生的日常性

关联交易进行审议。

具体内容详见公司同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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-032）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨述。

（十）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，我公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

具体内容详见公司同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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号 2023-033）。

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（九）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东亲自出席会议的，持本人有效身份证件、股东账户卡办理登记手续；
- 2、自然人股东委托他人出席的，代理人须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人有效身份证件办理登记手续；
- 3、法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖股东公章的营业执照复印件和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、加盖

股东公章的营业执照复印件、 股东账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可采用直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 15 日 9:00-12:00

(三) 登记地点：北京光环国际教育科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：田然 2、地址：北京市昌平区立水桥中东路 398 号中煤建设集团大厦 3 楼 3、邮编：102200 4、联系电话：010-62790231

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- (一)《北京光环国际教育科技股份有限公司第三届董事会第十次会议》
- (二)《北京光环国际教育科技股份有限公司第三届监事会第八次会议》

北京光环国际教育科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日