

证券代码：838504

证券简称：光环国际

主办券商：中信建投

光环国际教育科技股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 18 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〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

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。

(二) 审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

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〈2022 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 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《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-035）

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《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律法规编制了《2022 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 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）。

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。

（五）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律法规编制了《2022 年度财务决算报告》。

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。

（六）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律法规编制了《2023 年度财务预算报告》。

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。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 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）。

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。

（八）审议通过《关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 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）。

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。

（九）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 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）。

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

关联股东未出席会议，无需回避表决。

（十）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

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》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 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）。

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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市致诚律师事务所

（二）律师姓名：赵依北、石纯毓

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格和本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

《北京光环国际教育科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

光环国际教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日