

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

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

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 2023 年第三次临时股东大会。

（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

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。

（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 6 月 25 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6月21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。

（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<公司申请贷款暨对外提供担保>的议案》

为满足公司日常经营以及业务扩张的资金需求，北京光环国际教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国工商银行北京亚运村支行抵押并申请额度为1000万元的一年期贷款。

公司拟与北京中关村科技融资担保有限公司签署《委托保证合同》（简称“委托保证合同”）及《反担保（专利权质押）合同》，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔授信进行连带责任保证担保。并将公司名下的实用新型发明专利以专利质押资产向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

专利为：座椅侧面防护装置（专利号202320192962.6）。

公司授权张泽晖代表公司签署与委托保证合同、反担保合同相关的所有合同、协议及文件。

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；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
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6月25日9:00-10:00

（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：王帅 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十一次会议》
- (二)《北京光环国际教育科技股份有限公司第三届监事会第九次会议》

光环国际教育科技股份有限公司董事会

2023年6月9日