

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
2023 年第三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 6 月 25 日
2. 会议召开地点：北京市昌平区中煤建设集团大厦 3 层会议室
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〈公司向银行申请贷款暨资产抵押〉的议案》

1. 议案内容：

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。

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、备查文件目录

《北京光环国际教育科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

光环国际教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日