

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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 7 月 20 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7月18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〈拟使用闲置自有资金购买理财产品〉的议案》

为提高公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司日常生产经营资金需求的前提下，公司拟在不超人民币6,500万元（含6,500万元）的额度内使用闲置自有资金，购买安全性高、低风险、短期、流动性好的保本型或低风险型理财产品，以获取额外的资金收益。投资期限自股东大会审议通过12个月内有效。

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7月20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十二次会议》
- （二）《北京光环国际教育科技股份有限公司第三届监事会第十次会议》

光环国际教育科技股份有限公司董事会

2023年7月6日