

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 年第四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 7 月 20 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〈拟使用闲置自有资金购买理财产品〉的议案》

1. 议案内容：

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，公司拟在不超过人民币 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。

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 年第四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 7 月 20 日