

证券代码：838504

证券简称：光环国际

主办券商：开源证券

北京光环国际教育科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(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：2024 年 3 月 19 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	2024年3月15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《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

基于公司正常业务经营发展需求及市场化原则，结合2023年度日常性关联交易总额及我司2024年度业务规划方针，对我公司预计2024年度发生的日常性关联交易进行审议。

（二）审议《关于免去刘忠华先生董事职务的议案》

根据公司经营发展需要，免去刘忠华先生公司董事职务。

（三）审议《关于提名向伟女士作为公司董事的议案》

鉴于公司已免去刘忠华先生担任的董事职务，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟提名向伟女士担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

(四) 审议《关于免去苏朝晖先生监事职务的议案》

根据公司经营发展需要，免去苏朝晖先生公司监事职务。

(五) 审议《关于提名王冲女士作为公司监事的议案》

鉴于公司已免去苏朝晖先生担任的监事职务，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟提名王冲女士担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满止。

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：2024年3月19日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

《北京光环国际教育科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议》

北京光环国际教育科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 5 日