

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
2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 19 日
- 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
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张泽晖
- 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 22,146,804 股，占公司表决权股份总数的 73.6511%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.其他会议相关人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 22,146,804 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

本议案涉及关联交易事项，因全体参会股东均存在关联关系，因此无需回避表决。

（二）审议通过《关于免去刘忠华先生董事职务的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，免去刘忠华先生公司董事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 22,146,804 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名向伟女士作为公司董事的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 22,146,804 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于免去苏朝晖先生监事职务的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，免去苏朝晖先生公司监事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 22,146,804 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名王冲女士作为公司监事的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 22,146,804 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
向伟	董事	任职	2024年3月 19日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
王冲	监事	任职	2024年3月 19日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
刘忠 华	董事	离职	2024年3月 19日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
苏朝 晖	监事	离职	2024年3月 19日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京光环国际教育科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京光环国际教育科技股份有限公司

董事会

2024年3月19日