

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 日
- 会议召开地点：北京光环国际教育科技股份有限公司会议室
- 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 3 人，董事向伟、叶璐因公务出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事吴玉娇因公务出差缺席；
- 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〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

北京光环国际教育科技股份有限公司董事会就 2023 年度工作情况编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

本议案不涉及回避表决情形。

（二）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

北京光环国际教育科技股份有限公司监事会就 2023 年度工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

本议案不涉及回避表决情形。

（三）审议通过《关于公司〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律法规编制了《2023 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

本议案不涉及回避表决情形。

（四）审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律法规编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

本议案不涉及回避表决情形。

（五）审议通过《关于公司〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律法规编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

本议案不涉及回避表决情形。

（六）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

本议案不涉及回避表决情形。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

基于公司 2023 年度整体经营情况与未来发展规划综合考量，公司 2023 年度无利润分配计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

本议案不涉及回避表决情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京致诚律师事务所

（二）律师姓名：赵依北、石纯毓

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格和本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

《北京光环国际教育科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京市致诚律师事务所关于北京光环国际教育科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的见证法律意见书》

北京光环国际教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日