

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 年第二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 7 月 5 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 2 人，监事吴玉娇因出差办公缺席；
- 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〈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22,146,804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、备查文件目录

《北京光环国际教育科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》

北京光环国际教育科技股份有限公司

董事会

2024年7月8日