

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 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 10:00。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 12 月 26 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于拟修订公司治理制度的议案》	√
3	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-049）。

（二）审议《关于拟修订公司治理制度的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对公司治理相关制度进行修订。具体内容详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-050）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-051）、《关联交易决策管理办法》（公告编号：2025-052）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-053）、《重大投资决策管理办法》（公告编号：2025-054）、《对外担保管理办法》（公告编号：2025-055）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-056）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-057）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-058）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-059）。

（三）审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-064）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（ 1 ）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025 年 12 月 29 日 9:30-10:00

（三）登记地点：北京光环国际教育科技有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：王帅 2、地址：北京市朝阳区龙湖蓝海引擎产业园 A 座 2-2（5） 3、邮编：100020 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

《北京光环国际教育科技有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《北京光环国际教育科技有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京光环国际教育科技有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日