

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 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

#### （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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、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

本次会议采用现场会议方式召开。

#### （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

本次会议采用现场投票方式表决。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20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	2026年5月18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。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京致诚律师事务所律师对2025年年度股东会进行见证。

## 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<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司<2025年年度报告及摘要>的议案》	√
4	《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》	√

5	《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
8	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√

（一）审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

北京光环国际教育科技股份有限公司董事会就 2025 年度工作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

北京光环国际教育科技股份有限公司监事会就 2025 年度工作情况编制了《2025 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》

公司根据相关法律法规编制了《2025 年年度报告及其摘要》

（四）审议《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

公司根据相关法律法规编制了《2025 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

公司根据相关法律法规编制了《2026 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

详细情况请见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）

（七）审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

基于公司 2025 年度整体经营情况与未来发展规划综合考量，公司 2025 年度无利润分配计划。

（八）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

详细情况请见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一

的公告》（公告编号：2026-009）

上述议案不存在特别决议议案；

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：2026年5月20日9:30

（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：北京市朝阳区龙湖蓝海引擎产业园 A 座 2-2（5）光环国际会议室 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

《北京光环国际教育科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《北京光环国际教育科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京光环国际教育科技股份有限公司董事会

2026年4月23日