

证券代码：839278

证券简称：清大紫育

主办券商：浙商证券

清大紫育（北京）教育科技有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开、程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票-

(五) 会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2022年08月08日上午10时
- 2、现场会议结束时间：2022年08月08日上午11时

(六) 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）均有权出席股东大会（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，包含优先股股东，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	839278	清大紫育	2022年8月4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。

(七) 会议地点

北京市海淀区双清路30号学研大厦B座8层804室公司会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于变更公司注册地址的议案》
- (二) 审议《关于修改公司章程的议案》
- (三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册地址变更相关事宜的议案》

上述议案存在特别决议议案；

议案序号为议案二；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年08月08日上午9：30-10：00

（三）登记地点：北京市海淀区双清路30号学研大厦B座8层804室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：高秀杰

联系电话：010-5160 1990

传真号码：010-5160 1088

邮政编码：100044

联系地址：北京市海淀区双清路30号学研大厦B座8层804室

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

(三) 临时提案

根据《公司法》和《清大紫育（北京）教育科技有限公司章程》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后2日内发出股东大会补充通知公告，通知临时提案的内容。

五、备查文件目录

(一) 《清大紫育（北京）教育科技有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

清大紫育（北京）教育科技有限公司

董事会

2022年7月21日