

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 2022 年第一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

1. 会议召开时间：2022 年 8 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票-
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张迎晖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份

总数 8,902,000 股，占公司有权表决权股份总数的 82.43%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事林楠、张金生因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王建军、左志军因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟将注册地址变更为“北京市海淀区中关村大街 22 号五层 A0503”。此次注册地址变更系为公司经营发展的需要，不会导致公司的主营业务发生变化，对公司的正常业务经营和商业模式不会造成重要影响。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,902,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0，一致通过该项议案。

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。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展的需要公司拟变更注册地址，据此对《公司章程》进行相应修改，具体如下：

一、修改公司章程第四条

原为：

“第四条 公司注册名称及住所

中文名称：清大紫育（北京）教育科技有限公司

公司住所：北京市海淀区学清路8号（科技财富中心）B座7层B703F”

现修改为：

“第四条 公司注册名称及住所

中文名称：清大紫育（北京）教育科技有限公司

公司住所：北京市海淀区中关村大街22号五层A0503”。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,902,000 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，本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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) 审议通过《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》

1. 议案内容：

鉴于公司根据业务发展的需要拟将注册地址变更为“北京市海淀区中关村大街22号五层A0503”，故据此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。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,902,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0，一致通过该项议案。

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

(一)《清大紫育（北京）教育科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

清大紫育（北京）教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 8 日