

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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12月26日上午10时-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12月22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《关于出售资产暨关联交易的议案》

根据业务发展的需要，公司拟将于2018年向清控科创（天津）实业有限公司出资购买的位于天津市东丽区华明街弘顺东道与锦绣路交口处东北侧慧谷园3号楼206、207、208、209、211室的商用房产（总面积约624.26平方米，以下简称“标的房产”）通过二次出售的方式退还给原出让方清控科创（天津）实业有限公司，本次出售房产的总价款在综合考虑房产基本

情况、原购入价格等多方面因素后由交易双方协商确定交易单价为 8,300.00 元/平方米，标的房屋交易总价款为 518.14 万元整。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为齐晓红

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次出售资产相关事宜的议案》

鉴于公司根据业务发展的需要拟将位于天津市东丽区华明街弘顺东道与锦绣路交口处东北侧慧谷园 3 号楼的部分房产出售给原出让方，故据此提请股东大会授权董事会全权办理本次出售资产的全部相关事宜，包括但不限于交易谈判、签署交易协议并办理交割手续等。

(三) 审议《关于变更经营范围的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟在经营范围中增加“教育咨询”内容并将经营范围变更为“技术服务、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；应用软件开发；基础软件开发；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；会议服务；企业管理咨询；教育咨询；出版物零售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。此次经营范围变更系为公司经营发展需要，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。

(四) 审议《关于修改公司章程的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟在经营范围中增加“教育咨询”内容

并变更经营范围，据此对《公司章程》进行相应修改。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次经营范围变更相关事宜的议案》

鉴于公司根据业务发展的需要拟在经营范围中增加“教育咨询”内容并据此变更经营范围及修改公司章程，故据此提请股东大会授权董事会全权办理本次经营范围变更相关事宜（包括但不限于办理工商备案登记手续及换发营业执照等）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（四）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（一）；

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 12 月 26 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四次会议决议》。

特此公告。

清大紫育（北京）教育科技有限公司

董事会

2022年12月9日