

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 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张迎晖
- 召开情况合法合规性说明：

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 10,112,200 股，占公司有表决权股份总数的 93.63%。

(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 4 人，董事张金生因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王建军因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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 204、205、213、215 室的商用房产（总面积约 502.39 平方米、截至目前尚未办理过产权登记及变更手续，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 416.9837 万元整。本次交易构成关联交易事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,392,200 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%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东北京紫光在线教育科技有限公司

公司、齐晓红回避表决。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,112,200 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%。

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 2024 年第一次临时股东大会决议》。

清大紫育（北京）教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日