

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）教育科技股份有限公司 关于召开 2024 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 2024 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：2024 年 11 月 29 日 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	2024年11月27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，公司拟将所持有的威海紫光弘多教育科技有限公司15.00%的股权全部转让给北京紫光在线教育科技有限公司，本次股权转让完成之前的标的公司的风险和责任由转让方按其持股比例承担，转让之后由受让方按照其持股比例进行承担。根据北京百汇方兴资产评估有限公司于2024年10月24日出具的京百汇评报字[2024]A-224号《清大紫育（北京）教育科技股份有限公司拟股权转让涉及的威海紫光弘多教育科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，威海紫光弘多教育科技有限公司于评估基准日2024年09月30日的股东全部权益评估价值为人民币

32,467,070.77 元；双方依据前述资产评估报告载明的评估结果并协商一致确定本次股权转让的交易对价共计为人民币 4,870,060.62 元，于本次股权转让的交割变更登记手续办理完毕之日起 12 个月内完成支付。公司据此与北京紫光在线教育科技有限公司签订相应的《股权转让协议》并协助办理相应的工商变更登记手续。本次交易构成关联交易事项。

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《出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2024-029）。

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张迎晖、齐晓红、李凌己、北京紫光在线教育科技有限公司。

（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所持有的威海紫光弘多教育科技有限公司 15.00%的股权全部转让给北京紫光在线教育科技有限公司，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《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》

公司经营发展的需要，为了更好的推进年报审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将 2024 年度的审计机构变更为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。本期审计费用以行业标准和市

场价格为基础并结合公司的实际情况进行友好协商确定，具体金额以实际签订的合同为准。

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《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-030）。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2024 年 11 月 29 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

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。

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十次会议
决议》。

清大紫育（北京）教育科技有限公司

董事会

2024年11月14日