

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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》中关于召开股东会的相关规定。因此，本次股东会的召开合法、合规。

（四）会议召开方式

☒现场会议 ☐电子通讯会议

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

（五）会议表决方式

☒现场投票 ☐电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 9:00-11:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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，不包含优先股股东，不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	2025 年 5 月 20 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于出售资产暨关联交易的议案	√

1.00 议案：

根据业务发展的需要，公司拟将所持有的天津清大紫育教育科技有限公司 39.00%的股权（对应认缴出资金额为人民币 2,166.6684 万元，实缴到位出资金额为人民币 0.00 元）全部转让给清控慧谷（天津）科技服务有限公司，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；鉴于标的股权的股东出资义务均尚未实缴到位，为此依据标的股权的实缴出资情况以及目标公司的累计未分配利润等情况并经双方自愿协商一致确认本次股权转让对价为人民币 0.00 元，该价格已包含受让方应支付给转让方的全部款项,包括但不限于转让方的前期投入资金（含实缴

注册资本金及对转让方及其关联方的所有负债等)。公司据此与清控慧谷(天津)科技服务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,本次交易完成后,公司持有天津清大紫育教育科技有限公司的股权由89.9999%变成50.9999%。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:2025-019)。

上述议案不存在特别决议议案;

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(1.00),回避表决股东为(张迎晖、齐晓红、北京紫光在线教育科技有限公司);

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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:2025年5月23日上午8:30-9:00

(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：本次股东会往返及住宿费由出席本次股东会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件

（一）《清大紫育（北京）教育科技有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

清大紫育（北京）教育科技有限公司董事会

2025 年 5 月 7 日