

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 2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 9 月 12 日

2. 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 804 室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长李琳女士

6. 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会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,745,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事曲子俊、张金生因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司除担任董事以外的其他高级管理人员列席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈清大紫育（北京）教育科技有限公司股东大会议事规则〉名称及部分条款的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《股东大会议事规则》的名称及部分条款内容进行相应修订。

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《股东会议事规则》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,745,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订〈清大紫育（北京）教育科技有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《董事会会议事规则》的部分条款内容进行相应修订。

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《董事会议事规则》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,745,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订〈清大紫育（北京）教育科技有限公司

司监事会议事规则》的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《监事会议事规则》的部分条款内容进行相应修订。

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《监事会议事规则》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,745,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于修订〈清大紫育（北京）教育科技有限公司关联交易决策管理办法〉名称及部分条款的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《关联交易决策管理办法》的名称及部分条款内容进行相应修订。

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《关联交易管理制度》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,745,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于修订〈清大紫育（北京）教育科技有限公司重大投资决策管理办法〉名称及部分条款的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《重大投资决策管理办法》的名称及部分条款内容进行相应修订。

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《对外投资管理制度》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,745,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数

的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于修订〈清大紫育（北京）教育科技有限公司对外担保决策管理办法〉名称及部分条款的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《对外担保决策管理办法》的名称及部分条款内容进行相应修订。

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《对外担保管理制度》（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,745,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于修订〈清大紫育（北京）教育科技有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《投资者关系管理制度》的部分条款内容进行相应修订。

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《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,745,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于修订〈清大紫育（北京）教育科技有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《信息披露管理制度》的部分条款内容进行相应修订。

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《信息披露管理制度》
（公告编号：2025-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,745,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

（一）《清大紫育（北京）教育科技股份有限公司 2025 年第三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

2025 年 9 月 12 日