

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 2026 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 2026 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：2026 年 1 月 8 日上午 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，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	2026 年 1 月 6 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	审议《关于增补第四届董事会董事的议案》	√
2	审议《关于增补第四届监事会非职工代表监事的议案》	√

（一） 审议《关于增补第四届董事会董事的议案》

鉴于董事李琳女士、吴丹女士、王芳女士分别申请辞去公司第四届董事会董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会需增补三名董事。经公司股东的推荐及本人的同意，现董事会提名增补刘天赐先生、周立群先生、顾子樱女士为公司第四届董事会董事候选人，并提交公司股东会审议选举产生；任职期限与第四届董事会相同，自公司股东会审议通过之日起计算。经查询中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>），截止目前，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，均符合股转公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。根据有关规定，为确保公司董事会工作的正常运作，李琳女士、吴丹女士、王芳女士的辞任均将在公司股东会选举出新任董事后生效，在新任董事就任前，上述董事仍按照有关规定履行董事职责。

收购人北京中财博克森体育产业投资中心（有限合伙）在收购本公司时，已出具《收购人关于收购过渡期安排的承诺函》，承诺：“本公司已完全知悉《非上市公众公司收购管理办法》第十七条之规定。在过渡期内，本公司不得通过控股股东提议改选公众公司董事会，确有充分理由改选董事会的，来自本公司的董事不得超过董事会成员总数的 1/3”。公司董事会原有 5 名董事，现其中 3 名董事因个人原因

已辞去董事职务。为保障公司治理结构的正常运行，公司需补选 3 名董事。本次补选董事中，刘天赐先生系由收购人推荐，系收购人的实际控制人，周立群先生、顾子樱女士均由其他股东推荐，且与收购人不存在关联关系。因此，本次补选董事后，来自收购人的董事人数未超过董事会总人数的 1/3，符合《非上市公众公司收购管理办法》第十七条的规定，且未违反收购人于过渡期所作出的相关承诺。

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《关于董事、监事任命公告》（公告编号：2025-075）。

## （二）审议《关于增补第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司监事王建军先生、高一宁女士、赵向辉女士分别申请辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会需增补两名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。经公司股东的推荐及本人的同意，现监事会提名赵海燕女士、罗明先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东会审议选举产生；任职期限与第四届监事会相同，自公司股东会审议通过之日起计算。经查询中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>），截止目前，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，均符合股转公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。根据有

关规定，为确保公司监事会工作的正常运作，非职工代表监事王建军先生、高一宁女士的辞任均将在公司股东会选举出新任董事后生效，赵向辉女士的辞任将在职工代表大会选举产生新任职工代表监事后生效。在新任监事就任前，上述监事仍按照有关规定履行监事职责。

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《关于董事、监事任命告》（公告编号：2025-075）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在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。

（一）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

（二）登记时间：2026 年 1 月 8 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四届董事会第三次会议决议》；

（二）《清大紫育（北京）教育科技有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

清大紫育（北京）教育科技有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日