

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 2026 年第一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：2026 年 1 月 8 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 8 层 804 室公司会议室。

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：刘天赐

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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，董事张金生、王芳因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

未担任董事的其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增补第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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《董事、监事任命公告》（公告编号：2025-075）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于增补第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

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监事后生效，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《董事、监事任命公告》（公告编号：2025-075）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘天赐	董事	就任	2026年01月08日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
周立群	董事	就任	2026年01月08日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
顾子樱	董事	就任	2026年01月08日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
赵海燕	监事	就任	2026年01月08日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
罗明	监事	就任	2026年01月08日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
李琳	董事	离任	2026年01月08日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
吴丹	董事	离任	2026年01月08日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
王芳	董事	离任	2026年01月08日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
王建军	监事	离任	2026年01月08日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
高一宁	监事	离任	2026年01月08日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认的《清大紫育（北京）教育科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

清大紫育（北京）教育科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日