

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 2026 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

北京市海淀区上地信息产业基地创业路 6 号 1 层 1075 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

本次会议表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月28日上午9:00。

(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	2026年2月26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	《关于拟变更公司注册地址并相应修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于拟变更会计师事务所暨聘请2025年度审计机构的议案》	√

1.审议《关于拟变更公司注册地址并相应修订<公司章程>的议案》

公司因经营业务发展需要，拟将注册地址变更为：北京市海淀区上地信息产业基地创业路 6 号 1 层 1075，并根据注册地址变更情况，对《公司章程》做出相应修改。

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《拟变更公司注册地址并修订《公司章程》公告》（公告编号：2026-010）。

2.审议《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2025 年度审计机构的议案》

公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

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 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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件办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证件、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，凭本人身份证件、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，凭本人身份证件、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：2026 年 2 月 28 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：北京市海淀区上地信息产业基地创业路 6 号 1 层 1075 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李淑霞 联系电话：010-8278 8561 邮政编码：
100085 联系地址：北京市海淀区上地信息产业基地创业路 6 号 1 层 1075

(二) 会议费用：参会股东所有费用自理。

五、备查文件

《清大紫育（北京）教育科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

清大紫育（北京）教育科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日