

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年第二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2月28日

2. 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

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：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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4人，持有表决权的股份总数9,702,300股，占公司表决权股份总数的89.84%。

## (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4人，董事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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并相应修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,702,300 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《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. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,702,300 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《清大紫育（北京）教育科技有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

清大紫育（北京）教育科技有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日