

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 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

#### （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

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （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

## 会议采取现场表决方式投票

## (六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 18 日上午 9 点

## (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 5 月 8 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	《关于公司 2025 年董事会工作报	√

	告的议案》	
2	《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》	√
3	《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年利润分配预案的议案》	√
5	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
6	《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》	√
7	《关于公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》	√
8	《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告被出具非标准无保留意见专项说明的议案》	√
9	《关于变更公司名称的议案》	√
10	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》	√
11	《关于公司 2025 年监事会工作报告的议案》	√
12	《监事会关于公司 2025 年度财务审计报告被出具非标准无保留意见专项说明的议案》	√

上述议案已于公司 2026 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-025）和《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-024）。

上述议案存在特别决议议案十；

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

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。

(二) 登记时间：2026年5月18日8:30-9:00点

(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：(一) 李淑霞 联系电话：010-82788561 邮政编码：100085

联系地址：北京市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）教育科技有限公司第四届董事会第八次会议决议和第四届监事会第五次会议决议。

清大紫育（北京）教育科技有限公司

董事会

2026年4月28日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或

法人股东单位名称)、身份证号码(或法人股东营业执照号码)、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量;代理人基本信息,包括但不限于代理人姓名、身份证号码;代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字(法人股东加盖公章,法定代表人签字)。