

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 年第三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 4 月 29 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 2 人，持有表决权的股

份总数 8,800,500 股，占公司表决权股份总数的 81.49%。

(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；
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《关于与关联方北京魔创影音制作有限公司共同出资设立子公司的议案》(需整体表决的非累积投票议案适用)

1. 议案内容：

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《对外投资暨关联交易的公告》(公告编号：2026-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 320,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东北京中财博克森体育产业投资中心(有限合伙)回避表决。

(二) 审议通过《关于与关联方海南星势力创投发展有限责任公司共同出资设立子公司的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

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《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 320,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东北京中财博克森体育产业投资中心（有限合伙）回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 320,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东北京中财博克森体育产业投资中心（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件

《清大紫育（北京）教育科技股份有限公司 2026 年第三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 4 月 30 日