

证券代码：873256

证券简称：绵实股份

主办券商：华西证券

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

由于股东较少，且在同城，故只提供现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 10:00-10:30。

（六）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）均有权出席股东大会（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	873256	绵实股份	2024 年 1 月 11 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。

（七）会议地点

实验驾校经开区综合楼四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于清算 2022 年与预发 2023 年绵实股份负责人薪酬的议案》

根据绵阳市国资委及绵投集团契约化管理要求，结合绵实股份公司章程及薪酬、绩效等管理制度，现核定公司董事长 2022 年年度薪酬和 2023 年预发薪酬标准，以及其它高管的绩效分配系数。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议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. 自然人亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2. 委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

3. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 1 月 12 日 9:30-10:00

（三）登记地点：实验驾校经开区综合楼四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：欧玲；联系电话：0816-2564439

（二）会议费用：住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

《绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日