

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

### 2023 年第三次临时股东大会决议公告

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：2023 年 12 月 29 日
2. 会议召开地点：实验驾校经开区综合楼四楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：董事长郝玮
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，不需要相关部门批准或履行程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司其他高级管理人员 2 人列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订绵实股份〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

绵实股份根据转型发展需要，结合经营实际情况，针对下一步拟涉足行业增加经营范围，现修订《公司章程》第一章“经营宗旨和范围”第十四条，其他章程内容及序号未发生变动。具体内容见公司于2023年12月18日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《〈公司章程〉变更公告》（公告编号：2023-034）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于续聘 2023 年会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据绵阳市国资委《关于做好 2023 年度财务决算审计有关工作的通知》，综合评估自身情况后，拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为绵实股份 2023 年度审计机构，全面负责公司及下属单位年度财务决算报告的审计工作。公司将与审计机构签订审计业务合同，并独立承担 2023 年财务决算审计业务费。具体内容见公司于 2023 年 12 月 18 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2023 年会计师事务所的公告》（公告编号：2023-035）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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) 审议通过《关于二环路训练场拆除赔偿事宜的议案》

##### 1. 议案内容：

因绵阳市二环路建设征用绵阳市绵兴中路 200 号地块而拆除该地块上的公司训练场地，绵阳市投资控股（集团）有限公司作为二环路指挥部指定的地块拆迁整理责任单位，应按绵阳市财政投资评审中心财评报告认定金额，向公司支付打围场平、垃圾清运等拆迁赔偿款 71.1339 万元。该事项为日常偶发性关联交易，因董事回避不足半数而提交股东大会审议。具体内容见公司于 2023 年 12 月 18 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-036）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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二十二次会议决议》

《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 29 日