

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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》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 24 日 10:00-12:00。

（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 22 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《关于免去钟晓红女士绵实股份董事职务的议案》

由于钟晓红女士工作分工发生变化，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟免去钟晓红女士绵实股份第二届董事会董事职务。公司将及时补选新的董事，在股东大会通过新董事任命前，钟晓红女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事的职责。具体内容详见公司于 2024 年 01 月 08 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任免公告》（公告编号 2024-004）。

（二）审议《关于提名胡中成先生为绵实股份董事人选的议案》

根据公司实际经营管理需要，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名胡中成先生为公司第二届董事会董事人选，任职期限至第二届董事会届满，该董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章和公司章程等规定。具体内容详见公司于 2024 年 01 月 08 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披

露的《董事任免公告》（公告编号 2024-004）。

（三）审议《关于修订绵实股份<公司章程>的议案》

根据企业工商登记变更（备案）登记经营范围表述规范性要求，绵实股份拟修订《公司章程》第一章“经营宗旨和范围”第十四条的内容，其他章程内容及序号未发生变动。具体内容见公司于 2024 年 01 月 08 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-005）。

（四）审议《关于修订绵实股份<对外担保管理制度>的议案》

因上级主管部门优化了对担保事项管理，为进一步规范公司对外担保行为，控制对外担保风险，绵实股份结合自身组织架构调整，现对《对外担保管理制度》进行修订。具体内容见公司于 2024 年 01 月 08 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2024-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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 24 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二十四次会议决议》

《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董事会

2024 年 1 月 8 日