

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 年第四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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 12 日
- 会议召开地点：实验驾校经开区综合楼四楼会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长郝玮
- 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，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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《关于清算 2022 年与预发 2023 年绵实股份负责人薪酬的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，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

2024 年 1 月 12 日