

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

## 2024 年第一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 24 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；拟增补董事 1 人列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于免去钟晓红女士绵实股份董事职务的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 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 100%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东，因公司两股东均与上述关联交易主体构成关联关系，均应回避表决，但关联股东回避将导致股东大会无法形成有效表决，故关联方均未回避，并参与投票表决。

### （二）审议通过《关于提名胡中成先生为绵实股份董事人选的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于修订绵实股份〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

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 24 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《绵实股份〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-010）。

### 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%。

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。

## （四）审议通过《关于修订绵实股份〈对外担保管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

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）。

## 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
钟晓红	董事	离职	2024年1月24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
胡中成	董事	任职	2024年1月24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、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 2024 年第一次临时股东大会决议》

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 24 日