

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 5 月 17 日上午 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 5 月 15 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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请四川春雷律师事务所及两位律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

（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<2023 年度董事会工作报告>的议案》

董事长郝玮代表董事会进行 2023 年度董事会工作报告，报告期内公司共召开董事会会议 11 次，审议了公司年度和半年定期报告，同时按公司章程和相关规定审议了契约化薪酬改革、车辆购置和处置、合规建设、基本制度的制定和修订、关联交易、项目投资、章程修订、委派子公司董监等事项；全年未发生重大决策失误、重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，并严格按照信息披露规则在股转公司指定平台披露信息 41 次，未出现违规、漏报或瞒报信息情况。

（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

监事会主席蒋艾芮代表监事会进行 2023 年度监事会工作报告，报告期内绵实股份监事会共召开会议 4 次，审议了公司年度和半年定期报告等事项；按规定列席了董事会、股东大会，全年未发现公司董事、高级管理人员在履行职务时存在违反法律法规、《公司章程》或有损公司和股东利益的行为；关联交易价格定

价公允，符合公司和股东整体利益。

（三）审议《关于<绵实股份 2023 年年度报告>及年度报告摘要的议案》

公司就 2023 年度经营成果、管理工作等基本情况，按照年度报告模板编制了《绵实股份 2023 年年度报告》及《年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）予以披露的《绵实股份 2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）和《绵实股份 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

（四）审议《关于<2023 年财务决算报告>的议案》

绵实股份根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 审核后的 2023 年财务报表数据，编制了《2023 年财务决算报告》。

（五）审议《关于<2023 年审计报告>及附注的议案》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了绵实股份 2023 年度财务报表后，认为公司在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制了报表，公允反映了绵实股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并出具了标准无保留意见的《2023 年度审计报告》。

（六）审议《关于<2023 年年度权益分派预案>的议案》

2023 年年度审计报告，绵实股份归属于母公司的净利润为 509,243.54 元，合并报表累计未分配利润为 8,332,277.28 元；根据公司章程现金股利分配条件和控股股东绵投集团的提案，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数，每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），预计派发现金红利 150,000.00 元。具体内容详见 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-018）。

（七）审议《关于<2024 年度财务预算方案报告>的议案》

绵实股份成立了 2024 年全面预算管理委员会，将预算工作进行了合理分解和有序安排，现已汇总编制为《2024 年度绵实股份财务预算方案报告》。

（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

为规范公司与关联方之间的关联交易，公司根据 2023 年实际发生的日常性关联交易情况，结合经营工作开展，预计 2024 年日常性关联交易额为 4,520,000.00 元。具体内容详见 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-020）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为绵阳市投资控股（集团）有限公司、绵阳金控投资管理有限责任公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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 5 月 17 日上午 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二十六次会议决议》

《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董事会

2024年4月23日