

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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，本次会议只提供现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 23 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 8 月 21 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《关于绵实股份第二届董事会换届选举的议案》

鉴于绵实股份第二届董事会董事任期将于 2024 年 8 月 25 日即将届满，为保证董事会工作正常运行，拟根据《公司法》及公司章程的相关规定进行换届选举。经股东提名，董事会同意郝玮、吴明勇、王东冬、胡中成、罗娅辉为绵实股份第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年 8 月 26 日至 2027 年 8 月 25 日。具体内容详见 2024 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事、职工代表监事换届公告》（公告编号 2024-029）。

（二）审议《关于绵实股份第二届监事会换届选举的议案》

鉴于绵实股份第二届监事会监事任期将于 2024 年 8 月 25 日即将届满，为保证监事会工作正常运行，拟根据《公司法》及公司章程的相关规定进行换届选举。经股东提名，监事会同意蒋艾芮、赵林为第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自 2024 年 8 月 26 日至 2027 年 8 月 25 日，与职工大会选举的职工代表

监事共同组成公司第三届监事会。具体内容详见 2024 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事、职工代表监事换届公告》（公告编号 2024-029）。

（三）审议《关于修订绵实股份<对外投资管理制度>的议案》

因上级主管部门调整了投资管理要求，为进一步规范企业对外投资行为，结合公司自身组织架构的调整和内控管理，修订了《对外投资管理制度》的相关条款。具体内容详见 2024 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号 2024-030）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二），选举董事 5 人、非职工监事 2 人；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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 8 月 23 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

- 《绵实股份第二届董事会第二十八次会议决议》
- 《绵实股份第二届监事会第十四次会议决议》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司董事会

2024年7月30日