

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 年第三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 8 月 23 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《关于修订绵实股份〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

（股东大会通知公告议案编号“3”）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，拟修订《对外投资管理制度》相关条款。

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。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（一）审议《关于绵实股份第二届董事会换届选举的议案》（股东大会通知公告议案编号“1”）

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。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于绵实股份第二届监事会换届选举的议案》（股东大会通知公告议案编号“2”）

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。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数 占出席 会议有 效表决 权的比 例（%）	是否 当选
1.1	选举郝玮先生为公司第三届董事会董事	15,000,000	100%	是
1.2	选举吴明勇先生为公司第三届董事会董事	15,000,000	100%	是
1.3	选举王东冬先生为公司第三届董事会董事	15,000,000	100%	是
1.4	选举罗娅辉女士为公司第三届董事会董事	15,000,000	100%	是
1.5	选举胡中成先生为公司第三届董事会董事	15,000,000	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占 出席会议 有效表决 权的比例 （%）	是否 当选
2.1	选举蒋艾芮女士为公司第三届监事会监事	15,000,000	100%	是
2.2	选举赵林女士为公司第三届监事会监事	15,000,000	100%	是

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
郝玮	董事	任职	2024 年 8 月 23 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
吴明勇	董事	任职	2024 年 8 月 23 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
王东冬	董事	任职	2024 年 8 月 23 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
罗娅辉	董事	任职	2024 年 8 月 23 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
胡中成	董事	任职	2024 年 8 月 23 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
蒋艾芮	监事	任职	2024 年 8 月 23 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
赵林	监事	任职	2024 年 8 月 23 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《绵实股份 2024 年第三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 8 月 27 日