

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 9 月 13 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〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司投资及担保等制度修订了事项审批权限，为进一步规范公司法人治理，根据《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，拟修订《公司章程》中的相关章节。具体内容详见 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的变更后《公司章程》（公告编号 2024-048）

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）审议通过《关于修订绵实股份〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

因公司投资及担保等制度修订了事项审批权限，为进一步规范公司法人治理，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司的实际情况，拟修订《股东会议事规则》的相关章节内容。

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）审议通过《关于修订绵实股份〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

因公司投资及担保等制度修订调整了事项审批权限，为进一步规范公司法人治理，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司的实际情况，拟修订《董事会议事规则》的相关章节内容。

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。

（四）审议通过《关于修订绵实股份〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，拟修订《监事会议事规则》的相关章节内容。

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。

（五）审议通过《关于修订绵实股份〈累积投票制实施细则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规的有关规定，现对《累积投票制实施细则》的相关条款进行了修订。

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、备查文件目录

《绵实股份 2024 年第四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 9 月 13 日