

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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》《股东会议事规则》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 11 月 26 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 11 月 22 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《关于免去吴明勇先生绵实股份董事职务的议案》

因公司经营需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经控股股东提名，拟免去吴明勇先生绵实股份第三届董事会董事职务。公司将及时补选新的董事，在股东会通过董事免职议案前，吴明勇先生仍按照相关法律、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 11 月 11 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董监高免职公告》（公告编号 2024-053）。

（二）审议《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》

公司综合评估 2023 年审计工作后，拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为绵实股份 2024 年度审计机构，全面负责公司及下属单位年度财务决算报告的审计工作。2024 年审计工作的范围及费用未发生变化，公司将独立承担年度审计费用。具体内容见公司于 2024 年 11 月 11 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年会计师事务所的公告》（公告编号：2024-055）。

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、能够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 11 月 26 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

《绵实股份第三届董事会第四次会议决议》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司董事会

2024 年 11 月 11 日