

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年第五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11月26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. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员 1 人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去吴明勇先生绵实股份董事职务的议案》

1. 议案内容：

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。公司将在本次董事免职生效后两个月内完成董事补选，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）。

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。

（二）审议通过《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）。

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、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
吴明勇	董事	离职	2024年11月 26日	2024年第五次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《绵实股份 2024 年第五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 11 月 26 日