

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 年第六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 12 月 30 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 4 人，列席 4 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 3 人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名赖明先生为绵实股份董事人选的议案》

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，经控股股东推荐，现增补赖明先生为公司第三届董事会董事，任职期限至第三届董事会届满。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国股转系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《董监高任命公告》（公告编号 2024-059）。

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《关于受托管理五合一考场事宜的议案》

1. 议案内容：

为进一步深化国企改革、加快企业转型升级，参照周边区县已试行的政府有偿购买社会化考场考试服务政策，绵实股份与五合一考场产权单位（绵投集团）达成托管意向，自 2024 年 1 月 1 日起，由绵投集团委托绵实股份有偿管理运营五合一考场，相关托管费用按合同约定的固定费率并根据当年实际参考人次和考试科目进行计算确定，预估 2024 年托管费用不超过 400 万元，最终以具体结算金额为准。该关联交易事项因关联董事回避表决导致表决票数不足半数而提交股东会审议。具体内容见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国股转系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-061）。

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
赖明	董事	任职	2024 年 12 月 30 日	2024 年第六次临时股东大会	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 12 月 30 日