

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 年第七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：2025 年 1 月 15 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. 公司董事会秘书列席会议；
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《关于清算企业负责人 2023 年年薪与 2024 预发年薪的议案》

1. 议案内容：

根据绵阳市国资委及绵投集团契约化管理要求，结合绵实股份公司章程及薪酬、绩效等管理制度，现核定公司董事长 2023 年度年薪额度和 2024 年年薪预发标准，以及其它高管的绩效年薪分配系数，要求及时进行清算发放并做好信息公开。

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 年第七次临时股东会决议》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 15 日