

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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：2025 年 5 月 16 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	2025 年 5 月 14 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。
- 3. 律师见证的相关安排。

公司聘请四川春雷律师事务所及两位律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

（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<2024 年度董事会工作报告>的议案》

董事长郝玮代表董事会进行 2024 年度董事会工作报告，报告期内公司共召开董事会会议 11 次，审议了公司年度和半年定期报告，同时按公司章程和相关规定审议了契约化薪酬改革、车辆购置和处置、合规建设、基本制度的制定和修订、关联交易、项目投资、章程修订、委派子公司董监等事项；全年未发生重大决策失误、重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，并严格按照信息披露规则在股转公司指定平台披露信息 66 次，未出现违规、漏报或瞒报信息情况。

（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

监事会主席蒋艾芮代表监事会进行 2024 年度监事会工作报告，报告期内绵实股份监事会共召开会议 5 次，审议了公司年度和半年定期报告等事项；按规定列席了董事会、股东大会，全年未发现公司董事、高级管理人员在履行职务时存在违反法律法规、《公司章程》或有损公司和股东利益的行为；关联交易价格定价公允，符合公司和股东整体利益。

（三）审议《关于<绵实股份 2024 年年度报告>及年度报告摘要的议案》

公司就 2024 年度经营成果、管理工作等基本情况，按照年度报告模板编制了《绵实股份 2024 年年度报告》及《年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）予以披露的《绵实股份 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）和《绵实股份 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

（四）审议《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核后的 2024 年财务报表数据，编制了《2024 年财务决算报告》。

（五）审议《关于<2024 年审计报告>及附注的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计了绵实股份 2024 年度财务报表后，认为公司在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制了报表，公允反映了绵实股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并出具了标准无保留意见的《2024 年度审计报告》。

（六）审议《关于<2025 年度财务预算方案报告>的议案》

绵实股份成立了 2025 年全面预算管理委员会，将预算工作进行了合理分解和有序安排，结合公司年度经营计划，汇总编制了《2025 年度绵实股份财务预算方案报告》。

（七）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

为规范公司与关联方之间的关联交易，公司根据 2024 年实际发生的日常性关联交易情况，结合经营工作开展，预计 2025 年日常性关联交易额为 ¥3,515,000.00。具体内容详见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为绵阳市投资控股（集团）有限公司、绵阳金控投资管理有限责任公司。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；
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：2025 年 5 月 16 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八次会议决议》
《绵实股份第三届监事会第三次会议决议》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日