

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

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议现场地点：实验驾校经开区综合楼四楼会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长郝玮

6. 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会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 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会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 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，拟新任董事列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消绵实股份监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为落实绵阳市国资委有关《省国资委转发的〈国务院国资委深化国有企业监事会改革实施方案〉的通知》等文件精神，进一步健全规范治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和公司深化监事会改革工作需要，绵实股份拟不再设置监事会，现任监事蒋艾芮女士、赵林女士的监事职务自然免除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，为确保与新施行的规范性文件有关条款的一致性，拟修订《公司章程》，并提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理工商变更登记等相关事宜。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2025-025）、《监事免职公告》（公告编号 2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止绵实股份〈监事会议事规则（修订）〉的议案》

1. 议案内容：

为认真落实绵阳市国资委有关《省国资委转发的〈国务院国资委深化国有企业监事会改革实施方案〉的通知》等文件精神，绵实股份将取消监事会，拟废止相关的《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订绵实股份〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为维护股东的权益，规范公司股东会的召集、召开及表决机制，根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关的最新发布的法律、法规、规范性文件，结合绵实股份《公司章程》修订情况，拟修订《股东会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号 2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订绵实股份〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关的最新发布的法律、法规、规范性文件，结合绵实股份《公司章程》修订情况，拟修订《董事会

议事规则》的相关内容。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号 2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于制订绵实股份<独立董事工作制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，规范独立董事工作，充分发挥独立董事作用，根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关的最新发布的法律法规、规范性文件，结合绵实股份《公司章程》和将增设独立董事的实际，现制订绵实股份《独立董事工作制度》具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号 2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于制订<绵实股份独立董事津贴方案>的议案》

1. 议案内容：

为了保障公司独立董事依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关法律法规、规范性文件，结合绵

实股份《公司章程》并参考同行业水平，制订了《绵实股份独立董事津贴方案》。具体如下：独立董事津贴标准为每人每年税后四万元人民币，从股东会通过当日起计算，按季发放，相关税费由公司代扣代缴。独立董事行使职权所需费用由公司据实报销。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，独立董事津贴按其实际任期和履职考核计算发放。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于免去罗娅辉女士绵实股份董事职务的议案》

1. 议案内容：

由于罗娅辉女士工作分工发生变化，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，现经控股股东提名，拟免去罗娅辉女士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，罗娅辉女士仍按照相关法律、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 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事任免的公告》（公告编号 2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提名仇颖先生为绵实股份董事人选的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营管理需要，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司控股股东推荐，经董事会审核，拟提名仇颖先生为公司第三届董事会董事人选，任职期限从股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事任免的公告》（公告编号 2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

为进一步健全规范治理体系，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，绵实股份将增设 2 名独立董事。现结合公司控股股东提名和董事会审核情况，同意曾昌礼先生、马江水先生成为绵实股份第三届董事会独立董事候选人，其中曾昌礼先生为会计专业人士。独立董事任职期限从股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事提名人声明（曾昌礼）公告》（公告编号 2025-027）、《独立董事提名人声明（马江水）公告》（公告编号 2025-028）、《独立董事候选人声明（曾昌礼）公告》（公告编号 2025-029）、《独立董事候选人声明（马江水）公告》（公告编号 2025-030）。

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
9.1	独立董事曾昌礼	15,000,000	100%	是

9.2	独立董事马江水	15,000,000	100%	是
-----	---------	------------	------	---

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
仇颖	董事	就任	2025 年 12 月 05 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
罗娅辉	董事	离任	2025 年 12 月 05 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
曾昌礼	独立董事	就任	2025 年 12 月 05 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
马江水	独立董事	就任	2025 年 12 月 05 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《绵实股份 2025 年第二次临时股东会会议决议》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日