

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 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

##### (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### (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

现场会议  电子通讯会议

会议地点：实验驾校经开区综合楼四楼会议室

##### (五) 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

由于股东较少且在同城，本次会议只提供现场投票。

##### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 19 日上午 10:00-12:00。

### (七) 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会议(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 12 月 17 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。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
<b>非累积投票议案</b>		
1	关于受托为五合一考场提供服务事宜的议案	√
2	关于租用闲时场地用于驾驶培训的议案	√
3	关于续聘 2025 年会计师事务所的议案	√
4	关于修订绵实股份《利润分配管理制度》的议案	√
5	关于修订绵实股份《关联交易管理制度》的议案	√
6	关于修订绵实股份《承诺管理制度》的议案	√
7	关于修订绵实股份《投资者关系管理制度》的议案	√
8	关于修订绵实股份《累积投票实施细则》的议案	√

9	关于修订绵实股份《内幕知情人登记管理制度》的议案	√
---	--------------------------	---

### 议案 1、《关于受托为五合一考场提供服务事宜的议案》

为推动企业深化改革转型，进一步明确五合一考场经营服务各方的责权利，提高考场市场化服务水平，由绵阳市投资控股（集团）有限公司和绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司本着实事求是、公平合理、自愿有偿的原则，协商自 2026 年 1 月 1 日起，由绵实股份根据绵投集团需要提供各类考场管理服务，双方将按照成本加成的方式签订《五合一考场服务合同》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关联交易公告》（公告编号 2025-039）。

### 议案 2、《关于租用闲时场地用于驾驶培训的议案》

为提高公司学员驾考通过率，降低教学场地租赁成本，高效利用资产资源，由绵阳市投资控股（集团）有限公司和绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司本着实事求是、公平合理、自愿有偿的原则，协商自 2026 年 1 月 1 日起，绵投集团将五合一考场考试时间段以外的空闲时间出租给绵实股份，用于驾驶培训教学，双方参照市场价签订《闲时场地租赁合同》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关联交易公告》（公告编号 2025-040）。

### 议案 3、《关于续聘 2025 年会计师事务所的议案》

公司综合评估 2024 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 2025 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。2025 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 2025 年 12 月 5 日在全国股转系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《续聘 2025 年会计师事务所的公告》（公告编号：2025-041）。

### 议案 4、《关于修订绵实股份<利润分配管理制度>的议案》

为规范公司的利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分配机制，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，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，特修订《利润分配管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《利润分配管理制度》（公告编号 2025-042）。

#### **议案 5、《关于修订绵实股份<关联交易管理制度>的议案》**

为规范公司的关联交易行为，保证公司与各关联方所发生的关联交易的合法性、公允性和合理性，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，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，特修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关联交易管理制度》（公告编号 2025-043）。

#### **议案 6、《关于修订绵实股份<承诺管理制度>的议案》**

为规范公司的承诺及履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，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，特修订《承诺管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《承诺管理制度》（公告编号 2025-044）。

#### **议案 7、《关于修订绵实股份<累积投票制实施细则>的议案》**

为规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股东利益，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，特修订《累积投票制实施细则》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《累积投票制实施细则》（公告编号 2025-045）。

#### **议案 8、《关于修订绵实股份<投资者关系管理制度>的议案》**

为规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间长期、稳定、和谐的互动关系，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，特修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号 2025-046）。

#### **议案 9、《关于修订绵实股份<内幕知情人登记管理制度>的议案》**

为规范公司的内幕信息管理，强化内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，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，特修订《内幕知情人登记管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号 2025-047）。

上述议案不存在特别决议议案；

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（1、2），回避表决股东为（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，因涉及关联股东的持股数为 15,000,000 股，若关联股东回避将导致股东大会无法形成有效表决，故关联方均未回避，并参与投票表决。）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### **三、会议登记方法**

#### **(一) 登记方式**

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；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。

2. 法人股东应由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

#### **(二) 登记时间：2025 年 12 月 19 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：欧玲 0816-2564439

(二) 会议费用：住宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件

《绵实股份第三届董事会第十三次会议决议》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司董事会

2025年12月5日