

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 年第三次临时股东会会议决议公告

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 19 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 7 人，列席 7 人；
 2. 公司在任监事 0 人，列席 0 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《关于受托为五合一考场提供服务事宜的议案》

1. 议案内容：

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）披露的《关联交易公告》（公告编号 2025-039）。

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

因公司全体股东与本议案关联交易主体均构成关联关系，涉及关联交易股东回避表决的持股数为 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。

（二）审议通过《关于租用闲时场地用于驾驶培训的议案》

1. 议案内容：

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

投集团将五合一场地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）披露的《关联交易公告》（公告编号 2025-040）。

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

因公司全体股东与本议案关联交易主体均构成关联关系，涉及关联交易股东回避表决的持股数为 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。

（三）审议通过《关于续聘 2025 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）上披露的《续聘 2025 年会计师事务所的公告》（公告编号：2025-041）。

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<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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）披露的《利润分配管理制度》（公告编号 2025-042）。

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《关于修订绵实股份<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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）披露的《关联交易管理制度》（公告编号 2025-043）。

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《关于修订绵实股份〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）披露的《承诺管理制度》（公告编号 2025-044）。

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《关于修订绵实股份〈累积投票制实施细则〉的议案》

1. 议案内容：

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）披露的《累积投票制实施细则》（公告编号 2025-045）。

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《关于修订绵实股份<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号 2025-046）。

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）审议通过《关于修订绵实股份<内幕知情人登记管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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）披露的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号 2025-047）。

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、备查文件

《绵实股份 2025 年第三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 19 日